



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 508);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 125.700.800.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 861.268.294.000,00
c. Lain – Lain Pendapatan yang Sah	Rp. 168.385.808.000,00
Jumlah pendapatan	Rp. 1.155.354.902.000,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 388.329.814.043,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 53.825.705.253,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 750.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 104.906.594.121,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 549.312.113.417,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 95.662.859.010,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 180.601.540.396,00
3) Belanja Modal	Rp. 666.549.924.768,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 942.814.324.174,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.492.126.437.591,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (-336.771.535.591,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Daerah	Rp. 369.390.910.492,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 32.619.374.901,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 336.771.535.591,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA) Rp 21.223.332.617,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

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

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI PENAJAM PASER
UTARA,**

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR
70.**

LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.155.354.902.000	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.700.800.000	
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	21.700.000.000	
4.1.1.01	PAJAK HOTEL	135.000.000	
4.1.1.01.01	Hotel Melati Dua	40.000.000	
4.1.1.01.02	Hotel Melati Satu	21.125.500	
4.1.1.01.03	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggerahan/ Rumah Kos	73.874.500	
4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	1.800.000.000	
4.1.1.02.01	Restoran	65.000.000	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	80.000.000	
4.1.1.02.03	Kafe	15.000.000	
4.1.1.02.04	Katering	1.640.000.000	
4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	15.000.000	
4.1.1.03.02	Permainan Bilyar	3.400.000	
4.1.1.03.03	Permainan Bowling/Futsal	3.600.000	
4.1.1.03.04	Pusat Kebugaran	6.000.000	
4.1.1.03.05	Permainan Anak-anak	2.000.000	
4.1.1.04	PAJAK REKLAME	570.000.000	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron	545.000.000	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	25.000.000	
4.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	2.108.000.000	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	1.873.000.000	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	235.000.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
4.1.1.07	PAJAK PARKIR	12.000.000	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	12.000.000	
4.1.1.08	PAJAK AIR TANAH	50.000.000	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	50.000.000	
4.1.1.09	PAJAK SARANG BURUNG WALET	75.000.000	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000	
4.1.1.10	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.985.000.000	
4.1.1.10.01	Batu Gunung	1.312.965.000	
4.1.1.10.02	Tanah Urug	672.035.000	
4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	6.600.000.000	
4.1.1.12.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.600.000.000	
4.1.1.13	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	8.350.000.000	
4.1.1.13.01	Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	8.350.000.000	
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	6.265.667.800	
4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	979.967.800	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	389.722.000	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.000.000	
4.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Parkir	17.500.000	
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pasar	315.745.800	
4.1.2.01.05	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	237.000.000	
4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	4.582.100.000	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	198.000.000	
4.1.2.02.02	Retribusi Terminal	11.600.000	
4.1.2.02.03	Retribusi Izin Gangguan (Ho)	350.000.000	
4.1.2.02.04	Retribusi Rumah Potong Hewan	22.500.000	
4.1.2.02.05	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.000.000.000	
4.1.2.03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	703.600.000	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	700.000.000	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Angkutan Umum Di Jalan/ Izin Trayek	3.600.000	
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.040.179.924	
4.1.3.01	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	5.040.179.924	
4.1.3.01.01	Perusda Benuo Taka	228.295.032	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
4.1.3.01.03	Bank BPD Kaltim Cabang Penajam	4.811.884.892	
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	92.694.952.276	
4.1.4.02	PENERIMAAN JASA GIRO	750.000.000	
4.1.4.02.01	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	750.000.000	
4.1.4.07	PENDAPATAN DENDA PAJAK	80.476.620	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.750.000	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000	
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	5.000.000	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Pajak Parkir	2.500.000	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	4.000.000	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.500.000	
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	55.726.620	
4.1.4.08	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	33.279.956	
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perijinan Tertentu	33.279.956	
4.1.4.15	PENERIMAAN LAIN-LAIN	26.864.132.265	
4.1.4.15.03	Penerimaan Lain-lain	26.864.132.265	
4.1.4.16	PENDAPATAN BLUD	30.000.000.000	
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD	30.000.000.000	
4.1.4.17	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR DARI KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA	67.536.795	
4.1.4.17.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat Penerima	67.536.795	
4.1.4.18	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	9.032.011.452	
4.1.4.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Petung	3.598.877.300	
4.1.4.18.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Waru	1.362.228.800	
4.1.4.18.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Babulu	1.663.620.000	
4.1.4.18.04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Gunung Intan	321.2	
4.1.4.18.05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sebakung Jaya	197.552.758	
4.1.4.18.06	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sotek	532.556.066	
4.1.4.18.07	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sepaku I	1.054.793.233	
4.1.4.18.08	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sepaku III	318.000.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
4.1.4.18.09	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Semoi	303.700.000	
4.1.4.18.10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Maridan	362.095	
4.1.4.19	DANA BOS	25.700.800.000	
4.1.4.19.01	Dana BOS	25.700.800.000	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	861.268.294.000	
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	463.174.979.000	
4.2.1.01	BAGI HASIL PAJAK	82.655.998.000	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	58.903.619.000	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21	23.752.379.000	
4.2.1.02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM	380.518.981.000	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	6.857.443.000	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)	229.861.610.000	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	943.027.000	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	142.856.901.000	
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	259.192.257.000	
4.2.2.01	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	259.192.257.000	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	259.192.257.000	
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	138.901.058.000	
4.2.3.01	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	81.607.000.000	
4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	2.746.000.000	
4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	40.570.000.000	
4.2.3.01.03	DAK Penugasan Bidang Air Minum	731.000.000	
4.2.3.01.05	DAK Penugasan Bidang Irigasi	8.119.000.000	
4.2.3.01.06	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	1.661.000.000	
4.2.3.01.07	DAK Reguler Bidang Pertanian	2.221.000.000	
4.2.3.01.08	DAK Penugasan Bidang Jalan	18.877.000.000	
4.2.3.01.09	DAK Penugasan Bidang Pasar	6.270.000.000	
4.2.3.01.10	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	412.000.000	
4.2.3.02	DANA ALOKASI NON FISIK	57.294.058.000	
4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.916.000.000	
4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru	39.307.450.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru	888.000.000	
4.2.3.02.04	Tunjangan Khusus Guru	177.296.000	
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan	12.214.090.000	
4.2.3.02.08	Bantuan Operasional KB	978.690.000	
4.2.3.02.09	Dana Administrasi Kependudukan	812.532.000	
4.2.4.	DAK Non Fisik	0	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	168.385.808.000	
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	88.557.867.000	
4.3.3.01	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	88.557.867.000	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.676.544.000	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.779.345.000	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	57.340.682.000	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	150.258.000	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	8.611.038.000	
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	28.577.941.000	
4.3.4.02	DANA OTONOMI KHUSUS	28.577.941.000	
4.3.4.02.01	Alokasi Dana Desa	28.577.941.000	
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	51.250.000.000	
4.3.5.01	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	51.250.000.000	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Provinsi	51.250.000.000	
	TOTAL PENDAPATAN	1.155.354.902.000	
5	BELANJA	1.492.126.437.591	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	549.312.113.417	
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	388.329.814.043	
5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	213.226.053.856	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	149.925.196.073	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	16.426.358.334	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	7.188.838.413	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.097.053.625	
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.599.706.055	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	8.534.289.843	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.991.423.939	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.004.837	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.200.000.000	
5.1.1.01.10	Uang Paket 1)	48.132.000	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	18.818.100	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi 2)	32.337.900	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran 2)	17.721.900	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7.125.300	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	210.100.000	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan 2)	4.074.000.000	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian 2)	481.320.000	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000	
5.1.1.01.20	Tunjangan Badan Legislasi	13.702.500	
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Ketenakerjaan	691.745.037	
5.1.1.01.22	Tunjangan Reses	1.102.500.000	
5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	3.247.200.000	
5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	168.436.417.941	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.220.013.772	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.627.200.000	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	11.219.400.000	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.398.725.000	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.521.675.000	
5.1.1.02.06	tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.076.658.169	
5.1.1.02.08	Tunjangan Profesi Guru	39.307.450.000	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Guru	1.065.296.000	
5.1.1.03	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	4.810.000.000	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000	
5.1.1.04	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	150.000.000	
5.1.1.04.04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
5.1.1.05	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	1.348.961.250	
5.1.1.05.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	7.612.500	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	136.500.000	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	1.155.000	
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	31.500.000	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	96.250.000	
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	708.75	
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	3.150.000	
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	5.835.000	
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	105.000.000	
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	446.250.000	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	515.000.000	
5.1.1.06	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	358.380.996	
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	900.000	
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	10.008.000	
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	1.248.000	
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	255.999.996	
5.1.1.06.26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000	
5.1.1.06.28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	50.000.000	
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	225.000	
5.1.4	BELANJA HIBAH	53.825.705.253	
5.1.4.05	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI	53.825.705.253	
5.1.4.05.06	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	12.250.000.000	
5.1.4.05.07	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	350.000.000	
5.1.4.05.12	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal	32.593.346.000	
5.1.4.05.13	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta	5.827.959.253	
5.1.4.05.14	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta Yang Bersumber Dari Dana APBN (DAK Non Fisik)	2.804.400.000	
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	750.000.000	
5.1.5.03	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	750.000.000	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.	750.000.000	
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	104.906.594.121	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.1.7.01	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI	1.569.600.000	
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi â€¦	1.569.600.000	
5.1.7.03	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	98.857.941.000	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	70.280.000.000	
5.1.7.03.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersumber Dari APBN	28.577.941.000	
5.1.7.04	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAH DESA LAINNYA	3.728.431.200	
5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan	3.728.431.200	
5.1.7.05	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	750.621.921	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	750.621.921	
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000	
5.1.8.01	BELANJA TIDAK TERDUGA.	1.500.000.000	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	942.814.324.174	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	95.662.859.010	
5.2.1.01	HONORARIUM PNS	17.953.163.000	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.472.103.000	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	276.990.000	
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	177.910.000	
5.2.1.01.04	Honorarium Pengurus/ Pengelola Barang DKP	26.160.000	
5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	75.153.218.370	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.485.442.000	
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.753.813.820	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	961.147.550	
5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	3.615.530.000	
5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	1.468.800.000	
5.2.1.02.06	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	6.621.000.000	
5.2.1.02.07	Honorarium Peserta Kegiatan	247.485.000	
5.2.1.03	UANG LEMBUR	960.157.000	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	328.267.000	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	631.890.000	
5.2.1.05	BELANJA PEGAWAI BLUD	1.596.320.640	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	1.596.320.640	
5.2.2.	BELANJA BARANG JASA	180.601.540.396	
5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10.163.168.003	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.123.689.728	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	407.700.475	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	471.668.500	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	902.120.300	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	707.237.500	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	17.000.000	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	17.790.000	
5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	801.740.000	
5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	472.383.500	
5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	97.270.000	
5.2.2.01.12	Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH	657.000.000	
5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	147.740.000	
5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Pertukangan	3.000.000	
5.2.2.01.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	112.100.000	
5.2.2.01.18	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	152.300.000	
5.2.2.01.19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	72.428.000	
5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	4.316.371.622	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.730.307.640	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	71.515.000	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak/Ikan	18.400.000	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.924.098.482	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	39.480.000	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	333.158.000	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	124.572.500	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Peralatan Bengkel	5.000.000	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak dan Perikanan	69.840.000	
5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	29.606.802.583	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	796.100.000	
5.2.2.03.02	Belanja Air	870.027.600	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.958.759.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	469.350.000	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.857.798.992	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	23.500.000	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	145.587.500	
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Kontribusi	90.582.000	
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	5.588.255.643	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	2.086.524.940	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	63.600.000	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.045.225.000	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	171.400.000	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.064.898.000	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	35.500.000	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	41.000.000	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perkara Persidangan	14.500.000	
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.190.046.508	
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	74.147.400	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Laundry / Pencucian	20.000.000	
5.2.2.04	BELANJA PREMI ASURANSI	158.736.000	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	158.736.000	
5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	13.511.650.704	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.330.243.600	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.080.241.320	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.185.766.884	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	33.750.000	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	881.648.900	
5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5.783.805.672	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.002.615.200	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.578.809.472	
5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	202.381.000	
5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	1.818.550.000	
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	760.000.000	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	999.650.000	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	54.100.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	4.800.000	
5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	237.035.000	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	230.960.000	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	6.075.000	
5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	698.065.172	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	77.580.000	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	58.500.000	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	323.000.000	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.950.000	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	35.700.000	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	5.200.000	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	131.135.172	
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Bunga	55.000.000	
5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	11.680.649.300	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.422.971.500	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.356.180.400	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.759.297.400	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	52.000.000	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	90.200.000	
5.2.2.12	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	507.050.000	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	150.000.000	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	87.500.000	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	194.550.000	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	75.000.000	
5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	998.650.000	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	998.650.000	
5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	776.578.000	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	119.550.000	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	151.000.000	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	491.028.000	
5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	52.243.439.477	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.980.177.350	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.877.012.127	
5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	386.250.000	
5.2.2.16	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	266.500.000	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	131.500.000	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000	
5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	2.327.679.000	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	2.116.179.000	
5.2.2.17.03	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	211.500.000	
5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	6.621.618.200	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	22.450.000	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.643.490.000	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	80.000.000	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	120.025.000	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	509.500.000	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	100.000.000	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.199.653.200	
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Software	193.500.000	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	150.000.000	
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	60.000.000	
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan	43.000.000	
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Air bersih/Air minum	40.000.000	
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	50.000.000	
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	160.000.000	
5.2.2.20.21	Belanja pemeliharaan taman, makam, dan penerangan umum	250.000.000	
5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	1.464.445.063	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	406.647.170	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	860.377.893	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	100.000.000	
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	67.420.000	
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	30.000.000	
5.2.2.23	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	5.620.542.240	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	2.787.182.240	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.833.360.000	
5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	3.638.525.000	
5.2.2.25.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	10.000.000	
5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.628.525.000	
5.2.2.26	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	28.093.679.360	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	28.093.679.360	
5.2.2.29	5.2.2.29 BELANJA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	18.000.000	
5.2.2.29.01	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	18.000.000	
5.2.2.30	BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (DANA KAPITASI JKN)	50.000.000	
5.2.2.30.01	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	50.000.000	
5.2.3.	BELANJA MODAL	666.549.924.768	
5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	32.189.366.000	
5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	1.000.000.000	
5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	1.959.500.000	
5.2.3.01.06	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	163.000.000	
5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	667.680.000	
5.2.3.01.18	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar	938.961.000	
5.2.3.01.34	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman	123.000.000	
5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses	27.337.225.000	
5.2.3.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	3.250.132.230	
5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	2.731.132.230	
5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	519.000.000	
5.2.3.04	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	1.500.000	
5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	1.500.000	
5.2.3.06	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR TIDAK BERMOTOR	4.000.000	
5.2.3.06.06	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	4.000.000	
5.2.3.07	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN UDARA	3.500.000	
5.2.3.07.07	Belanja Modal Pengadaan Pompa Grace	3.500.000	
5.2.3.08	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENGKEL	105.000.000	
5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	5.000.000	
5.2.3.08.08	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	100.000.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3.09	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERTAMANAN	47.500.000	
5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	47.500.000	
5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	302.047.000	
5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	17.500.000	
5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	6.000.000	
5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	180.000.000	
5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	26.000.000	
5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	11.000.000	
5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	11.750.000	
5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	5.000.000	
5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	44.797.000	
5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	220.100.000	
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	16.500.000	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000	
5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	3.000.000	
5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Televisi	12.000.000	
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	111.600.000	
5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	3.000.000	
5.2.3.11.13	Belanja Modal Pemanas Air	5.000.000	
5.2.3.11.22	Belanja Modal TV Info	60.000.000	
5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	960.650.000	
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	29.000.000	
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	299.000.000	
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	294.300.000	
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	201.350.000	
5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	32.000.000	
5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	18.000.000	
5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	26.000.000	
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	14.000.000	
5.2.3.12.11	Belanja Modal Software	47.000.000	
5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	635.003.850	
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22.100.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	69.300.000	
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	55.750.000	
5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	163.000.000	
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	29.455.000	
5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	14.200.000	
5.2.3.14	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR	11.400.000	
5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	800.000	
5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.350.000	
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.000.000	
5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.000.000	
5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	2.250.000	
5.2.3.15	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	4.000.000	
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4.000.000	
5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	335.100.000	
5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	70.000.000	
5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	45.400.000	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder/VCD Player/DVD Player	5.250.000	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	10.450.000	
5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Sound System	100.500.000	
5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (Cctv)	100.500.000	
5.2.3.16.09	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	3.000.000	
5.2.3.17	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI	75.600.000	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	75.600.000	
5.2.3.18	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	46.000.000	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	30.000.000	
5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	16.000.000	
5.2.3.19	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	18.966.263.982	
5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	18.964.263.982	
5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	2.000.000	
5.2.3.20	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	3.557.154.315	
5.2.3.20.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	70.795.600	
5.2.3.20.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan	13.000.000	
5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	17.500.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3.20.11	Belanja Modal Alat- alat Laboratorium Kesehatan	3.273.358.715	
5.2.3.20.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal	182.500.000	
5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	461.009.156.934	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	461.009.156.934	
5.2.3.22	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN	5.199.782.796	
5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	5.199.782.796	
5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	88.833.820.777	
5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	18.410.391.356	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	8.633.400.000	
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	33.290.715.061	
5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	18.688.909.360	
5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	6.000.000.000	
5.2.3.23.12	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah	3.810.405.000	
5.2.3.24	BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	190.000.000	
5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	115.000.000	
5.2.3.24.05	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	75.000.000	
5.2.3.25	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	164.500.000	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	136.500.000	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	21.000.000	
5.2.3.25.05	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	7.000.000	
5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	50.022.846.884	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	10.424.550.000	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	285.000.000	
5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit	1.005.270.073	
5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	9.518.449.000	
5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	3.882.116.000	
5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6.402.758.561	
5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Ibadah	9.112.203.250	
5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	3.000.000.000	
5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar	6.278.500.000	
5.2.3.26.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	114.000.000	

Nomor Urut	Uraian	Nilai Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3.27	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	105.500.000	
5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	100.000.000	
5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	
5.2.3.32	BELANJA MODAL BLUD	310.000.000	
5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD.	310.000.000	
	TOTAL PENGELUARAN	1.492.126.437.591	
	SURPLUS/DEFISIT	-336.771.535.591	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	336.771.535.591	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	369.390.910.492	
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	21.223.332.617	
6.1.2	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	348.167.577.875	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	369.390.910.492	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.619.374.901	
6.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	4.000.000.000	
6.2.5	PEMBAYARAN BUNGA POKOK PINJAMAN	28.619.374.901	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.619.374.901	
	PEMBIAYAAN NETTO	336.771.535.591	

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

LAMPIRAN II
RINGKASAN PENDAPATAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02 KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.01.02.01 - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1. 20. 1. 02. 01. 4.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,421,733,453.00	A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 11 Tahun 2012 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan :	
1. 20. 1. 02. 01. 4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	9,421,733,453.00		Jumlah Rp.9.421.733.453,00
1. 20. 1. 02. 01. 4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	389,722,000.00		
1. 20. 1. 02. 01. 4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum			
1. 20. 1. 02. 01. 4. 1. 2. 01. 01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	389,722,000.00		
1. 20. 1. 02. 01. 4. 1. 4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,032,011,453.00		
1. 20. 1. 02. 01. 4. 1. 4. 18 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Petung	1,733,880,000.00		
01. 4. 1. 4. 18 02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Waru	1,362,228,800.00		
01. 4. 1. 4. 18 03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Babulu	1,663,620,000.00		
01. 4. 1. 4. 18 04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Gunung Intan	321,200.00		
01. 4. 1. 4. 18 05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sebakung Jaya	197,552,758.00		
01. 4. 1. 4. 18 06	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sotek	532,556,067.00		
01. 4. 1. 4. 18 07	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sepaku I	1,054,793,233.00		
01. 4. 1. 4. 18 08	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sepaku III	318,000,000.00		
01. 4. 1. 4. 18 09	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Semoi	303,700,000.00		
01. 4. 1. 4. 18 10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Maridan	362,095.00		
01. 4. 1. 4. 18 11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Penajam	1,864,997,300.00		

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02 KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.01.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1. 02. 1. 02. 02. 4	PENDAPATAN DAERAH	30,000,000,000.00	
1. 02. 1. 02. 02. 4 1.	Pendapatan Asli Daerah	30,000,000,000.00	
1. 02. 1. 02. 02. 4 1. 4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30,000,000,000.00	
1. 02. 1. 02. 02. 4 1. 4. 18	Pendapatan BLUD	30,000,000,000.00	A. Dasar Hukum :
1. 02. 1. 02. 02. 4 1. 4. 18 01.	Pendapatan BLUD	30,000,000,000.00	1. UU No. 34 Tahun 2000 2. UU No. 32 Tahun 2004 3. PP No. 58 Tahun 2005

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1. 03. 1. 03. 1 4	PENDAPATAN DAERAH	198,000,000.00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 4 Tahun 2014 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp.198.000.000,00
1. 03. 1. 03. 1 4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	198,000,000.00	
1. 08. 1. 08. 02. 4 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	198,000,000.00	
1. 08. 1. 08. 02. 4 1. 2. 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	198,000,000.00	
1. 08. 1. 08. 02. 4 1. 2. 15 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium	198,000,000.00	

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09 PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.02.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1. 07. 1. 07. 01. 4.	PENDAPATAN DAERAH	4,269,700,000.00	
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	4,269,700,000.00	
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	4,269,700,000.00	
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2 01	Retribusi Jasa Umum	254,500,000.00	
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2. 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir	17,500,000.00	Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum : A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 4 Tahun 2011 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp.17.500.000,00
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2. 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	237,000,000.00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor : A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 65 Tahun 2001 3. Perda No. 14 Tahun 2011 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp.237.000.000,00
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2. 02	Retribusi Jasa Usaha	4,011,600,000.00	
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2. 02 04	Retribusi Terminal	11,600,000.00	
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2. 02 09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4,000,000,000.00	Retribusi Terminal : A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 15 Tahun 2011 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp.11.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2. 03 1. 07. 1. 07. 01. 4. 1. 2. 03 04	Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Angkutan Umum Di Jalan/ Izin Trayek	3,600,000.00 3,600,000.00	<u>Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal :</u> A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 2 Tahun 2013 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp.4.000.000.000,00 <u>Retribusi Izin Angkutan Umum Di Jalan/ Izin Trayek :</u> A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 13 Tahun 2013 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp. 3.600.000,00

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05 LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 1.02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1. 08. 1. 08. 02. 4	PENDAPATAN DAERAH	20,000,000.00	
1. 08. 1. 08. 02. 4	Pendapatan Asli Daerah	20,000,000.00	Pajak Pelayanan Persampahan/ Kebersihan :
1. 08. 1. 08. 02. 4 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	20,000,000.00	A. Dasar Hukum :
1. 08. 1. 08. 02. 4 1. 2. 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20,000,000.00	1. UU No. 28 Tahun 2009
1. 08. 1. 08. 02. 4 1. 2. 02 01	Pengambilan/ Pengumpulan Sampah dari Sumbernya kelokasi Pembuangan Sementara	20,000,000.00	2. PP No. 66 Tahun 2001
			3. Perda No. 5 Tahun 2011
			B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan
			C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp.20.000.000,00

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12 PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 1.02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	4	7
1. 16. 1. 16. 01. 4.	PENDAPATAN DAERAH	1,050,000,000.00	
1. 16. 1. 16. 01. 4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	1,050,000,000.00	
1. 16. 1. 16. 01. 4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	1,050,000,000.00	
1. 16. 1. 16. 01. 4. 1. 2. 03.	Retribusi Perijinan Tertentu	700,000,000.00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
1. 16. 1. 16. 01. 4. 1. 2. 03 01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	700,000,000.00	A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 9 Tahun 2012 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp.700.000.000,00
1. 16. 1. 16. 01. 4. 1. 2. 03.	Retribusi Izin Gangguan (Ho)	350,000,000.00	Retribusi Izin Gangguan (Ho) :
1. 16. 1. 16. 01. 4. 1. 2. 03 03	Retribusi Izin Gangguan (Ho)	350,000,000.00	A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 1 Tahun 2013 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan : Jumlah Rp.350.000.000,00

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAH : 3.00.03 KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.00.03.01 BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH	Penjelasan
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	54,702,320,748.00	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	54,702,320,748.00	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	21,700,000,000.00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	135,000,000.00	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	40,000,000.00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	21,125,500.00	
4.1.1.01.12	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggerahan/ Rumah Kos	73,874,500.00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	1,800,000,000.00	
4.1.1.02.01	Restoran	65,000,000.00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	80,000,000.00	
4.1.1.02.03	Kafe	15,000,000.00	
4.1.1.02.05	Katering	1,640,000,000.00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	15,000,000.00	
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	3,400,000.00	
4.1.1.03.12	Permainan Bowling/ Futsal	3,600,000.00	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	6,000,000.00	

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH	Penjelasan
1	2	3	4
4.1.1.03.21	Permainan Anak-Anak	2,000,000.00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	570,000,000.00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan, Billboard/ Videotron, Megatron	545,000,000.00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	25,000,000.00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2,108,000,000.00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	1,873,000,000.00	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	235,000,000.00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	12,000,000.00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	12,000,000.00	
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	50,000,000.00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	50,000,000.00	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	75,000,000.00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	75,000,000.00	
4.1.1.10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,985,000,000.00	
4.1.1.10.06	Batu Gunung	1,312,965,000.00	
4.1.1.10.07	Tanah Urug	672,035,000.00	
4.1.1.12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6,600,000,000.00	
4.1.1.12.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6,600,000,000.00	
4.1.1.13	Pajak Bumi dan Bangunan	8,350,000,000.00	
4.1.1.13.01	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	8,350,000,000.00	
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5,040,179,924.00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	5,040,179,924.00	
4.1.3.01.01	Perusda Benuo Taka	228,295,032.00	
4.1.3.01.03	Bank BPD Kaltim Cabang Penajam	4,811,884,892.00	

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH	Penjelasan
1	2	3	4
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	27,962,140,824.00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	750,000,000.00	
4.1.4.02.01	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	750,000,000.00	
4.1.4.15	Penerimaan Lain-Lain	27,212,140,824.00	
4.1.4.15.01	Penerimaan Lain-Lain	27,212,140,824.00	

Penajam, Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03 PERTANIAN
 ORGANISASI : 2.00.03.01 - DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2. 01. 2. 01. 01. 4	PENDAPATAN DAERAH	22,500,000.00	Retribusi Terminal : A. Dasar Hukum : 1. UU No. 28 Tahun 2009 2. PP No. 66 Tahun 2001 3. Perda No. 12 Tahun 2011 B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan C. Potensi Penerimaan :
2. 01. 2. 01. 01. 4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	22,500,000.00	
2. 01. 2. 01. 01. 4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	22,500,000.00	
2. 01. 2. 01. 01. 4. 1. 2. 02	Retribusi Jasa Umum		
2. 01. 2. 01. 01. 4. 1. 2. 02 04.	Retribusi Rumah Potong Hewan	22,500,000.00	
			Jumlah Rp.22.500.000,00

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 ORGANISASI : 1.02.11.01 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2. 06. 2. 06. 1 4.	PENDAPATAN DAERAH	315,745,800.00	<u>Retribusi Pelayanan Pasar</u> :
2. 06. 2. 06. 1 4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	315,745,800.00	A. Dasar Hukum :
2. 06. 2. 06. 1 4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	315,745,800.00	1. UU No. 28 Tahun 2009
2. 06. 2. 06. 1 4. 1. 2. 01	Retribusi Pelayanan Pasar	315,745,800.00	2. PP No. 66 Tahun 2001
2. 06. 2. 06. 1 4. 1. 2. 01 06.	Kios	315,745,800.00	3. Perda No 32 Tahun 2013
			B. Tarif : Sesuai Jenis Pelayanan
			C. Potensi Penerimaan :
			Jumlah
			Rp.315.745.800,00
			2. PP No. 66 Tahun 2001
			3. Perda No 32 Tahun 2013

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAH : 3.00.03 KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.00.03.00 PPKD

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH	Penjelasan
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	1,055,354,902,000.00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25,700,800,000.00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	25,700,800,000.00	
4.1.4.19	Dana Bos	25,700,800,000.00	
4.1.4.19.01	Dana Bos	25,700,800,000.00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	861,268,294,000.00	
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	463,174,979,000.00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	82,655,998,000.00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	58,903,619,000.00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	23,752,379,000.00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	380,518,981,000.00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	6,857,443,000.00	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)	229,861,610,000.00	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Perusahaan Perikanan	943,027,000.00	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	142,856,901,000.00	

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH	Penjelasan
1	2	3	4
4.2.2	DANA ALOKASI UMUM	259,192,257,000.00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	259,192,257,000.00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	259,192,257,000.00	
4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	138,901,058,000.00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	138,901,058,000.00	
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	2,746,000,000.00	
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB	40,570,000,000.00	
4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	731,000,000.00	
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi	8,119,000,000.00	
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	1,661,000,000.00	
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	2,221,000,000.00	
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	18,877,000,000.00	
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	6,270,000,000.00	
4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	412,000,000.00	
4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2,916,000,000.00	
4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru	39,307,450,000.00	
4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru	888,000,000.00	
4.2.3.02.04	Tunjangan Khusus Guru	177,296,000.00	
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan	12,214,090,000.00	
4.2.3.02.08	Bantuan Operasional KB	978,690,000.00	
4.2.3.02.09	Dana Administrasi Kependudukan	812,532,000.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	168,385,808,000.00	
4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN DAERAH LAINNYA	88,557,867,000.00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	88,557,867,000.00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12,676,544,000.00	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9,779,345,000.00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	57,340,682,000.00	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	150,258,000.00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	8,611,038,000.00	

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH	Penjelasan
1	2	3	4
4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	28,577,941,000.00	
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus	28,577,941,000.00	
4.3.4.02.01	Alokasi Dana Desa	28,577,941,000.00	
4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	51,250,000,000.00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	51,250,000,000.00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Provinsi	51,250,000,000.00	

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si

LAMPIRAN III

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN BIAYA**

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01 PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.00.5	BELANJA	200,027,110,574	
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	163,513,353,374	
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	163,513,353,374	
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	77,880,980,834	
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	60,106,143,210	Golongan I (16 orang X 14 Bulan) 224 OB 1,763,600 = 395,046,400 Golongan II (166 orang X 14 Bulan) 2324 OB 2,285,000 = 5,310,340,000 Golongan III (792 orang X 14 Bulan) 11088 OB 2,691,900 = 29,847,787,200 Golongan IV (486 orang X 14 Bulan) 6804 OB 3,529,400 = 24,014,037,600 Non Eselon 538,932,010 Rapel Gaji, KGB, KP dan KG (1 Tahun) 1 Paket 538,932,010 = 538,932,010
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	6,671,577,136	Golongan I - Anak (28 orang X 14 Bulan) 392 OB 72,044 = 28,241,248 Golongan IV - Anak (573 orang X 14 Bulan) 8022 OB 130,000 = 1,042,860,000 Golongan I - Istri/Suami (16 orang X 14 Bulan) 224 OB 127,530 = 28,566,720 Golongan IV - Istri/Suami (356 orang X 14 Bulan) 4984 OB 328,000 = 1,634,752,000 Golongan II - Anak (222 orang X 14 Bulan) 3108 OB 72,916 = 226,622,928 Golongan II - Istri/Suami (131 orang X 14 Bulan) 1834 OB 190,040 = 348,533,360 Golongan III - Anak (909 orang X 14 Bulan) 12726 OB 103,000 = 1,310,778,000 Golongan III - Istri/Suami (564 orang X 14 Bulan) 7896 OB 259,780 = 2,051,222,880
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	224,420,000	Eselon IV a (12 orang X 14 Bulan) 168 OB 540,000 = 90,720,000 Eselon III b (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 1,260,000 = 70,560,000 Eselon III a (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 1,260,000 = 17,640,000 Eselon II b (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 3,250,000 = 45,500,000
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6,443,514,000	Tunjangan Fungsional Pengawas Sekolah 261,870,000 Golongan IV - Pengawas TK/SD (18 orang X 14 Bulan) 252 OB 435,000 = 109,620,000 Golongan IV - Pengawas SMP (15 orang X 14 Bulan) 210 OB 725,000 = 152,250,000 Tunjangan Fungsional Guru 5,257,364,000 Golongan III (782 orang X 14 Bulan) 10948 OB 327,000 = 3,579,996,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Golongan IV (308 orang X 14 Bulan) 4312 OB 389,000 = 1,677,368,000
			Tunjangan Fungsional Kepala Sekolah 924,280,000
			Golongan IV - Kepsek SMP (25 orang X 14 Bulan) 350 OB 560,000 = 196,000,000
			Golongan IV - Kepsek SD (102 orang X 14 Bulan) 1428 OB 510,000 = 728,280,000
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	485,769,564	Golongan III (10 orang X 14 Bulan) 140 OB 185,000 = 25,900,000
			Golongan I (16 orang X 14 Bulan) 224 OB 175,000 = 39,200,000
			Golongan II (166 orang X 14 Bulan) 2324 OB 181,011 = 420,669,564
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	2,267,190,000	Golongan I (44 orang X 12 Bulan) 528 OB 67,500 = 35,640,000
			Golongan II (353 orang X 12 Bulan) 4236 OB 67,500 = 285,930,000
			Golongan III (1473 orang X 12 Bulan) 17676 OB 67,500 = 1,193,130,000
			Golongan IV (929 orang X 12 Bulan) 11148 OB 67,500 = 752,490,000
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,680,699,132	Golongan I (16 orang X 14 Bulan) 224 OB 34,766 = 7,787,584
			Golongan II (166 orang X 14 Bulan) 2324 OB 35,887 = 83,401,388
			Golongan III (792 orang X 14 Bulan) 11088 OB 77,695 = 861,482,160
			Golongan IV (486 orang X 14 Bulan) 6804 OB 107,000 = 728,028,000
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1,667,792	Golongan III (792 orang X 14 Bulan) 11088 OB 80 = 887,040
			Golongan IV (486 orang X 14 Bulan) 6804 OB 95 = 646,380
			Golongan I (16 orang X 14 Bulan) 224 OB 50 = 11,200
			Golongan II (166 orang X 14 Bulan) 2324 OB 53 = 123,172
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	85,632,372,540	
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	45,259,626,540	Eselon (Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017) 234,000,000
			Eselon IVa (2 Bulan X 12 orang) 24 OB 5,500,000 = 132,000,000
			Eselon IIIb (2 Bulan X 4 orang) 8 OB 7,500,000 = 60,000,000
			Eselon IIIa (2 Bulan X 1 orang) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000
			Eselon IIb (2 Bulan X 1 orang) 2 OB 12,000,000 = 24,000,000
			Non Eselon 10,638,105,450
			Golongan III a (176 Orang X 10 Bulan) 1760 OB 2,375,000 = 4,180,000,000
			Golongan II a (14 Orang X 10 Bulan) 140 OB 2,150,000 = 301,000,000
			Golongan II b (42 Orang X 10 Bulan) 420 OB 2,175,000 = 913,500,000
			Golongan III d (2 orang X 10 Bulan) 20 OB 2,450,000 = 49,000,000
			Golongan II c (63 Orang X 10 Bulan) 630 OB 2,200,000 = 1,386,000,000
			Golongan IV a (8 Orang X 10 Bulan) 80 OB 2,450,000 = 196,000,000
			Golongan II d (19 orang X 10 Bulan) 190 OB 2,225,555 = 422,855,450
			Golongan I b (4 Orang X 10 Bulan) 40 OB 2,025,000 = 81,000,000
			Golongan I c (5 orang X 10 Bulan) 50 OB 2,050,000 = 102,500,000
			Golongan I d (6 Orang X 10 Bulan) 60 OB 2,075,000 = 124,500,000
			Golongan III b (113 Orang X 10 Bulan) 1130 OB 2,400,000 = 2,712,000,000
			Golongan III c (7 Orang X 10 Bulan) 70 OB 2,425,000 = 169,750,000
			Tenaga Pendidik Negeri (Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017) 4,231,800,000
			Golongan III d (98 Orang X 2 Bulan) 196 OB 2,450,000 = 480,200,000
			Golongan IV a (336 Orang X 2 Bulan) 672 OB 2,800,000 = 1,881,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Golongan IV b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 2,825,000 = 5,650,000
			Golongan III a (106 Orang X 2 Bulan) 212 OB 2,375,000 = 503,500,000
			Golongan III b (137 Orang X 2 Bulan) 274 OB 2,400,000 = 657,600,000
			Golongan III c (145 Orang X 2 Bulan) 290 OB 2,425,000 = 703,250,000
			Eselon 1,170,000,000
			IVa (10 Bulan X 12 orang) 120 OB 5,500,000 = 660,000,000
			IIIb (10 Bulan X 4 orang) 40 OB 7,500,000 = 300,000,000
			IIIa (10 Bulan X 1 orang) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000
			IIb (10 Bulan X 1 orang) 10 OB 12,000,000 = 120,000,000
			Tenaga Pendidik Negeri 21,159,000,000
			Golongan IV a (336 Orang X 10 Bulan) 3360 OB 2,800,000 = 9,408,000,000
			Golongan IV b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 2,825,000 = 28,250,000
			Golongan III a (106 Orang X 10 Bulan) 1060 OB 2,375,000 = 2,517,500,000
			Golongan III b (137 Orang X 10 Bulan) 1370 OB 2,400,000 = 3,288,000,000
			Golongan III c (145 Orang X 10 Bulan) 1450 OB 2,425,000 = 3,516,250,000
			Golongan III d (98 Orang X 10 Bulan) 980 OB 2,450,000 = 2,401,000,000
			Kepala Sekolah TK/SD 3,009,250,000
			Golongan IV a (101 Orang X 10 Bulan) 1010 OB 2,950,000 = 2,979,500,000
			Golongan IV b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 2,975,000 = 29,750,000
			Pengawas TK SD SMP (Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017) 198,000,000
			Golongan IV (33 orang X 2 Bulan) 66 OB 3,000,000 = 198,000,000
			Kepala Sekolah SMP 750,000,000
			Golongan IV (25 Orang X 10 Bulan) 250 OB 3,000,000 = 750,000,000
			Kepala Sekolah SMP (Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017) 150,000,000
			Golongan IV (25 orang X 2 Bulan) 50 OB 3,000,000 = 150,000,000
			Non Eselon (Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017) 2,127,621,090
			Golongan IIb (42 orang X 2 Bulan) 84 OB 2,175,000 = 182,700,000
			Golongan III d (2 orang X 2 Bulan) 4 OB 2,450,000 = 9,800,000
			Golongan IIc (63 orang X 2 Bulan) 126 OB 2,200,000 = 277,200,000
			Golongan IVa (8 orang X 2 Bulan) 16 OB 2,450,000 = 39,200,000
			Golongan II d (19 orang X 2 Bulan) 38 OB 2,225,555 = 84,571,090
			Golongan Ib (4 orang X 2 Bulan) 8 OB 2,025,000 = 16,200,000
			Golongan Ic (5 orang X 2 Bulan) 10 OB 2,050,000 = 20,500,000
			Golongan Id (6 orang X 2 Bulan) 12 OB 2,075,000 = 24,900,000
			Golongan IIIa (176 orang X 2 Bulan) 352 OB 2,375,000 = 836,000,000
			Golongan IIIb (113 orang X 2 Bulan) 226 OB 2,400,000 = 542,400,000
			Golongan IIIc (7 orang X 2 Bulan) 14 OB 2,425,000 = 33,950,000
			Golongan IIa (14 orang X 2 Bulan) 28 OB 2,150,000 = 60,200,000
			Pengawas TK, SD dan SMP 990,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Golongan IV (33 Orang X 10 Bulan) 330 OB 3,000,000 = 990,000,000
			Kepala Sekolah TK/SD (Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017) 601,850,000
			Golongan IVa (101 Orang X 2 Bulan) 202 OB 2,950,000 = 595,900,000
			Golongan IVb (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 2,975,000 = 5,950,000
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.02.08	Tunjangan Profesi Guru	39,307,450,000	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 (1 Paket) 1 Paket 9,384,653,200 = 9,384,653,200
			Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi Guru) (DAK Non Fisik 2018) (1 Paket) 1 Paket 29,922,796,800 = 29,922,796,800
1.01.01.1.01.01.01.00.5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Guru	1,065,296,000	Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik 2018) 93,722,800
			Pembayaran Tunjangan Khusus Guru Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 (1 Paket) 1 Paket 93,722,800 = 93,722,800
			Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik 2018) (1 Paket) 1 Paket 83,573,200 = 83,573,200
			Pembayaran Tunjangan Penghasilan Guru PNSD Bulan Oktober, November dan Desember 2017 (1 Paket) 1 Paket 229,500,000 = 229,500,000
			Tunjangan Penghasilan Guru PNSD (DAK Non Fisik 2018) (1 Paket) 1 Paket 658,500,000 = 658,500,000
1.01.01.1.01.01.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	36,513,757,200	
1.01.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,700,520,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	312,600,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	309,600,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	309,600,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	309,600,000	Sarjana (S1) > 5 Tahun (6 Orang X 12 Bulan) 72 Orang 1,700,000 = 122,400,000
			SMA/K > 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 Orang 1,500,000 = 18,000,000
			D III (3 Orang X 12 Bulan) 36 Orang 1,700,000 = 61,200,000
			Sarjana (S1) < 5 Tahun (6 Orang X 12 Bulan) 72 Orang 1,500,000 = 108,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,000,000	Prangko, Materai dan Benda Pos (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	299,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	299,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	299,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,000,000	Jasa Telepon (1 Tahun) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	18,000,000	Jasa Air (1 Tahun) 1 Tahun 18,000,000 = 18,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	190,000,000	Jasa Listrik (1 Tahun)	1 Tahun	190,000,000 = 190,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36,000,000	Internet (1 Tahun)	1 Tahun	36,000,000 = 36,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	50,000,000	Jasa Publikasi (1 Paket)	1 Paket	50,000,000 = 50,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
1.01.01.1.01.01.01.01.006		40,000,000			
1.01.01.1.01.01.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000			
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR				
1.01.01.1.01.01.01.01.006.5.2.2.05		40,000,000			
1.01.01.1.01.01.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11,500,000	Roda Empat (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
			Roda Dua (1 Tahun)	1 Tahun	1,500,000 = 1,500,000
1.01.01.1.01.01.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,000,000	Kendaraan Roda 4 (1 Paket)	1 Paket	8,500,000 = 8,500,000
			Kendaraan Roda 2 (1 Tahun)	1 Tahun	1,500,000 = 1,500,000
1.01.01.1.01.01.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14,200,000	Bensin		14,200,000
			Kendaraan Roda Dua (136 liter)	136 liter	12,500 = 1,700,000
			Kendaraan Roda Empat (1000 liter)	1000 liter	12,500 = 12,500,000
1.01.01.1.01.01.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,300,000	Roda Empat (1 Unit)	1 Unit	4,000,000 = 4,000,000
			Roda Dua (1 Unit)	1 Unit	300,000 = 300,000
1.01.01.1.01.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	657,360,000			
1.01.01.1.01.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	657,360,000			
1.01.01.1.01.01.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	384,480,000			
1.01.01.1.01.01.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	384,480,000	Tim verifikasi laporan bantuan operasional sekolah daerah (BUSDA) (20 orang X 6 Bulan)	120 Bulan	379,500 = 45,540,000
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (12 Orang X 6 Bulan)	72 OB	1,890,000 = 136,080,000
			Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (2 Orang X 6 Bulan)	12 OB	3,080,000 = 36,960,000
			Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	2,120,000 = 12,720,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (5 Orang X 6 Bulan)	30 OB	1,520,000 = 45,600,000
			Honorarium Pengurus Barang Disdikpora (3 Orang X 6 Bulan)	18 OB	2,500,000 = 45,000,000
			Pengguna Anggaran (PA) (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	3,080,000 = 18,480,000
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	2,590,000 = 15,540,000
			Pejabat Pengadaan (3 Orang X 4 Bulan)	12 OB	680,000 = 8,160,000
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (6 Orang X 5 Bulan)	30 Bulan	680,000 = 20,400,000
1.01.01.1.01.01.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	272,880,000			
1.01.01.1.01.01.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	272,880,000	Pembantu Bendahara Pengeluaran (4 Orang X 6 Bulan)	24 Bulan	1,520,000 = 36,480,000
			Sarjana > 5 Thn (5 orang X 12 Bulan)	60 Bulan	1,700,000 = 102,000,000
			Honorarium Pembantu Pengurus Barang Disdikpora (3 Orang X 12 Bulan)	36 Bulan	1,500,000 = 54,000,000
			SMA (4 Orang X 12 Bulan)	48 Bulan	1,300,000 = 62,400,000
			S1 (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 = 18,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67,400,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	62,400,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	62,400,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	62,400,000	Petugas Kebersihan (4 Orang X 12 Bulan) 48 OB 1,300,000 = 62,400,000
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Peralatan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 40,000,000 = 40,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,000,000	Cetak (1 Tahun) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Penggandaan/Fotocopy (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	Belanja Surat Kabar (1200 eksemplar) 1200 eksemplar 2,500 = 3,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	40,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,000,000	Makanan dan Minuman Rapat Dinas (1 Tahun) 1 Tahun 40,000,000 = 40,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65,560,000	
1.01.01.1.01.01.01.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	65,560,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	65,560,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,560,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) 31,360,000			
			Uang Harian (4 orang X 2 hari X 4 kali)	32 Orang	430,000 =	13,760,000
			Transportasi (4 Orang X 4 kali)	16 Orang	600,000 =	9,600,000
			Akomodasi (4 orang X 1 hari X 4 kali)	16 Orang	500,000 =	8,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi)			34,200,000
			Akomodasi (3 Orang X 2 hari X 2 kali)	12 Orang	700,000 =	8,400,000
			Uang Harian (3 Orang X 3 hari X 2 kali)	18 Orang	600,000 =	10,800,000
			Transportasi (3 Orang X 2 kali)	6 Orang	2,500,000 =	15,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Transportasi (10 Orang X 10 kali)	100 Orang	100,000 =	10,000,000
			Uang Harian (10 Orang X 10 kali)	100 Orang	100,000 =	10,000,000
1.01.01.1.01.01.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	61,200,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	61,200,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	61,200,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	61,200,000	Sopir (1 Orang X 12 Bulan)	12 Orang	1,700,000 =	20,400,000
			Penjaga Malam (2 Orang X 12 Bulan)	24 Orang	1,700,000 =	40,800,000
1.01.01.1.01.01.01.01.235	Operasional Pengawas Sekolah	54,400,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.235.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,400,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.235.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	54,400,000				
1.01.01.1.01.01.01.01.235.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54,400,000	Transportasi Pengawas Sekolah (34 orang X 5 hari)	170 Orang	150,000 =	25,500,000
			Uang Harian Pengawas Sekolah (34 Orang X 5 hari)	170 Paket	170,000 =	28,900,000
1.01.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63,947,000				
1.01.01.1.01.01.01.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,947,000				
1.01.01.1.01.01.01.02.012.5.2.3	Belanja Modal	43,947,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	43,947,000				
1.01.01.1.01.01.01.02.012.5.2.3.10						
1.01.01.1.01.01.01.02.012.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	8,000,000	Mesin Absensi (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
1.01.01.1.01.01.01.02.012.5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	35,947,000	Papan Nama Kantor (1 Paket)	1 Paket	35,947,000 =	35,947,000
1.01.01.1.01.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,000,000	Pemeliharaan Halaman Kantor (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pemeliharaan Gedung Kantor/Tempat Kerja (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	4,000,000	Pemeliharaan Jaringan Listrik (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	2,000,000	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3,000,000	Pemeliharaan AC (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	150,400,000				
	Apresiasi PTK PAUD Dikmas TK Kab,Prov dan Nasional	10,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.067						
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2,000,000	Peserta Ke Propinsi (4 Orang)	4 Orang	500,000 =	2,000,000
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	1,500,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	Mini Bus/Mobil (2 kali)	2 Unit	750,000 =	1,500,000
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	200,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200,000	Snack (10 kotak)	10 Kotak	20,000 =	200,000
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,300,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.067.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,300,000	Pendamping Tingkat Provinsi			6,300,000
			Transportasi (2 orang)	2 OK	950,000 =	1,900,000
			Akomodasi (2 Orang X 2 hari)	4 OK	400,000 =	1,600,000
			Uang Harian (2 Orang X 2 hari)	4 OK	700,000 =	2,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.15.069	Monitoring Bunda PAUD	28,800,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.069.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,800,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.069.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,800,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.069.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,600,000	Transportasi 3,200,000
			Penajam (2 orang X 4 kali) 8 OK 50,000 = 400,000
			Sepaku - Penajam (2 orang X 4 kali) 8 OK 200,000 = 1,600,000
			Babulu - Penajam (2 orang X 4 kali) 8 OK 110,000 = 880,000
			Waru - Penajam (2 Orang X 4 kali) 8 OK 40,000 = 320,000
			Uang Harian (8 orang X 4 kali) 32 OK 200,000 = 6,400,000
1.01.01.1.01.01.01.15.069.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 13,000,000
			Transport/Tiket (2 Orang) 2 OK 3,000,000 = 6,000,000
			Uang Harian (2 Orang X 3 hari) 6 OK 700,000 = 4,200,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari) 4 OK 700,000 = 2,800,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi 6,200,000
			Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 700,000 = 2,800,000
			Transportasi (2 Orang X 1 kali) 2 OK 950,000 = 1,900,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 1 kali) 2 OK 750,000 = 1,500,000
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP-PAUD) TK Negeri Pembina Penajam (DAK Non Fisik TA 2018)	57,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.072	Belanja Barang Jasa	57,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,010,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,510,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 8,015,000 = 8,015,000
			Belanja Alat Tulis Siswa (1 Paket) 1 Paket 11,495,000 = 11,495,000
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Spanduk (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1,500,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1,500,000	Belanja Bahan Peralatan Praktek (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,240,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6,240,000	Belanja Internet (1 Paket) 1 Paket 6,240,000 = 6,240,000
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14,250,000	
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,750,000	Belanja Makan dan Minuman Rapat (1 Paket) 1 Paket 4,750,000 = 4,750,000
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9,500,000	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 9,500,000 = 9,500,000
	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	5,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	5,000,000	Belanja Pakaian Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.072.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP-PAUD) TK Negeri Pembina Babulu (DAK Non Fisik TA 2018)					
1.01.01.1.01.01.01.15.073		54,600,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,600,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	21,500,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket)	1 Paket	1,890,000 =	1,890,000
			Belanja Alat Tulis Siswa (1 Paket)	1 Paket	19,110,000 =	19,110,000
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,180,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	420,000	Belanja Pulsa Listrik (1 Paket)	1 Paket	420,000 =	420,000
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	760,000	Belanja Internet (1 Paket)	1 Paket	760,000 =	760,000
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	17,920,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 Paket)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,920,000	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	10,920,000 =	10,920,000
	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU					
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.14		6,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	6,000,000	Belanja Pakaian Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.15.073.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
1.01.01.1.01.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	40,820,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015	Operasional Ujian Nasional Paket A,B dan C	40,820,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.1	Belanja Pegawai	22,650,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	22,050,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,050,000	Penulis Ijazah Paket A, B dan C (300 Lembar)	300 Lembar	20,000 =	6,000,000
			Pengawas UN Paket A, B dan C (21 Orang)	21 Orang	300,000 =	6,300,000
			Teknisi UN Paket B dan Paket C (7 Orang)	7 Orang	450,000 =	3,150,000
			Proktor UN Paket B dan Paket C (14 Orang)	14 Orang	300,000 =	4,200,000
			Sekretaris (1 orang)	1 Orang	350,000 =	350,000
			Anggota (4 Orang)	4 Orang	300,000 =	1,200,000
			Ketua (1 Orang)	1 Orang	400,000 =	400,000
			Penanggung Jawab (1 Orang)	1 Orang	450,000 =	450,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	600,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	600,000	Sekretariat (2 orang)	2 Orang	300,000 =	600,000
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,170,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	950,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	950,000 =	950,000
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Penggandaan Materi Ujian Paket A (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,720,000				
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,680,000	Monev Kegiatan Paket A, B dan C			1,920,000
			Transportasi (6 Orang X 1 kali)	6 Orang	150,000 =	900,000
			Uang Harian (6 orang X 1 kali)	6 Orang	170,000 =	1,020,000
			Monitoring Ujian Nasional Paket A, B dan C			5,760,000
			Transportasi (6 Orang X 3 kali)	18 Orang	150,000 =	2,700,000
			Uang Harian (6 Orang X 3 kali)	18 Orang	170,000 =	3,060,000
1.01.01.1.01.01.01.18.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,040,000	Koordinasi dan Konsultasi			8,040,000
			Uang Harian (4 Orang X 2 hari)	8 Orang	430,000 =	3,440,000
			Akomodasi (4 Orang X 1 kali)	4 Orang	550,000 =	2,200,000
			Transportasi (4 Orang X 1 kali)	4 Orang	600,000 =	2,400,000
1.01.01.1.01.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6,905,400,000				
	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Daerah Non PNS	5,763,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.20.013	Daerah Non PNS	5,763,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.20.013.5.2.1	Belanja Pegawai	5,763,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.20.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,763,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.20.013.5.2.1.02.06	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	5,763,000,000	Pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Guru Non PNS Bulan Oktober s/d Desember 2017 (3252)	3252 OB	480,000 =	1,560,960,000
			Tambahan Tunjangan Penghasilan Guru Non PNS 2018 (1 Paket)	1 Paket	4,202,040,000 =	4,202,040,000
1.01.01.1.01.01.01.20.014	Tunjangan Tambahan Penghasilan TU daerah Non PNS	858,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	858,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.20.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	858,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.20.014.5.2.1.02.06	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	858,000,000	Pembayaran Tambahan Tunjangan TU Daerah Non PNS Bulan Oktober s/d Desember 2017 (1100 OB)	1100	220,000 =	242,000,000
			Tambahan Tunjangan TU Daerah Non PNS di Lingkungan Disdikpora Kab. Penajam Paser Utara 2018 (1 Paket)	1 Paket	616,000,000 =	616,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.01.1.01.01.01.20.015	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan	284,400,000			
1.01.01.1.01.01.01.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	284,400,000			
1.01.01.1.01.01.01.20.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	284,400,000			
1.01.01.1.01.01.01.20.015.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	284,400,000	Di		18,000,000
			Di > 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 = 18,000,000
			DIPLOMA II		87,600,000
			DII > 5 Tahun (4 Orang X 12 Bulan)	48 Bulan	1,500,000 = 72,000,000
			DII < 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,300,000 = 15,600,000
			DIPLOMA III		20,400,000
			DII > 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,700,000 = 20,400,000
			SARJANA		158,400,000
			SI < 5 Tahun (2 Orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,500,000 = 36,000,000
			SI > 5 Tahun (6 Orang X 12 Bulan)	72 Bulan	1,700,000 = 122,400,000
1.01.01.1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	177,280,000			
1.01.01.1.01.01.01.22.010	Aplikasi Anggaran Perencanaan Belanja Sekolah dan BOS Daerah	43,280,000			
1.01.01.1.01.01.01.22.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,280,000			
1.01.01.1.01.01.01.22.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	38,000,000			
1.01.01.1.01.01.01.22.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	3,000,000			
			Hosting Domain (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.01.1.01.01.01.22.010.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35,000,000			
			Tenaga Ahli APBS (1 Paket)	1 Paket	35,000,000 = 35,000,000
1.01.01.1.01.01.01.22.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,280,000			
1.01.01.1.01.01.01.22.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,280,000			
			Transportasi (4 Orang X 4 kali)	16 Orang	160,000 = 2,560,000
			Uang Harian (4 Orang X 4 kali)	16 Orang	170,000 = 2,720,000
1.01.01.1.01.01.01.22.016	Update Website, Fasiitasi Indeks Kepuasan, dan Database Perencanaan	58,200,000			
1.01.01.1.01.01.01.22.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	58,200,000			
1.01.01.1.01.01.01.22.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	48,400,000			
1.01.01.1.01.01.01.22.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	8,400,000			
			Hosting (12 Bulan)	12 Bulan	700,000 = 8,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.22.016.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,000,000	Tenaga Ahli (1 Paket) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000
1.01.01.1.01.01.01.22.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,800,000	
1.01.01.1.01.01.01.22.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,800,000	Luar Daerah Luar Propinsi 9,800,000
			Transportasi (2 Orang X 1 kali) 2 Orang 2,000,000 = 4,000,000
			Uang Harian (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 orang 600,000 = 3,600,000
			Akomodasi (2 Orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 550,000 = 2,200,000
1.01.01.1.01.01.01.22.017	Backbone Data Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara	75,800,000	
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,800,000	
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	25,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,000,000	Tenaga Ahli (1 Paket) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,800,000	
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,800,000	Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 1 kali) 6 Orang 600,000 = 3,600,000
			Transportasi (2 Orang X 1 kali) 2 Orang 2,000,000 = 4,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 Orang 550,000 = 2,200,000
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.3	Belanja Modal	41,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	41,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	29,000,000	Swith, Router dan UPS (1 Paket) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
			Server (Set) (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
			Instalasi Server dan Jaringan (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.01.1.01.01.01.22.017.5.2.3.12.11	Belanja Modal Software	12,000,000	Belanja Software (1 Paket) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	25,093,690,500	
	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah TK, SD dan SMP Negeri	17,838,350,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.001	Belanja Pegawai	10,112,924,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.1	HONORARIUM PNS	1,897,992,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,897,992,000	Pengelola Aset (1 Paket) 1 Paket 204,360,000 = 204,360,000
			Operator DAPODIK (1 Paket) 1 Paket 48,560,000 = 48,560,000
			pembinaan Guru (1 Paket) 1 Paket 382,110,000 = 382,110,000
			Panitia Pelaksana Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 165,940,000 = 165,940,000
			Laboratorium (1 Paket) 1 Paket 43,200,000 = 43,200,000
			Pengelola Dana BOS (1 Paket) 1 Paket 1,053,822,000 = 1,053,822,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	8,214,932,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8,196,942,000	Operator DAPODIK (Non PNS) (1 Paket) 1 Paket 87,560,000 = 87,560,000 Pengelola Aset (Non PNS) (1 Paket) 1 Paket 78,000,000 = 78,000,000 Pengelola Dana BOS (Non PNS) (1 Paket) 1 Paket 160,035,000 = 160,035,000 Tambahkan Tunjangan Perbaikan (THR) (1 Paket) 1 Paket 711,350,000 = 711,350,000 Honorarium Tenaga Tidak Tetap (1 Paket) 1 Paket 7,159,997,000 = 7,159,997,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,990,000	Honorarium Juri (1 Paket) 1 Paket 12,850,000 = 12,850,000 Honorarium Pengamanan (1 Paket) 1 Paket 900,000 = 900,000 Honorarium Peserta (1 Paket) 1 Paket 4,240,000 = 4,240,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,725,426,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,357,474,300	
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	699,822,900	ATK (1 Paket) 1 Paket 699,822,900 = 699,822,900
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	82,110,100	Alat Listrik dan Elektronika (1 Paket) 1 Paket 82,110,100 = 82,110,100
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129,311,500	Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya (1 Paket) 1 Paket 129,311,500 = 129,311,500
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	132,901,300	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 132,901,300 = 132,901,300
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	110,867,500	Bahan Bakar Minyak/Gas (1 Paket) 1 Paket 110,867,500 = 110,867,500
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	30,740,000	Plakat/Cenderamata/Trophy (1 Paket) 1 Paket 30,740,000 = 30,740,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	113,243,000	Bendera/Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 113,243,000 = 113,243,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.01.19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	58,478,000	Belanja Kelengkapan Komputer (1 Paket) 1 Paket 50,428,000 = 50,428,000 Belanja Peralatan Jaringan Komputer (1 Paket) 1 Paket 8,050,000 = 8,050,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	197,310,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	53,875,000	Bahan Baku Bangunan (1 Paket) 1 Paket 53,875,000 = 53,875,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	31,440,000	Bibit Tanaman (1 Paket) 1 Paket 31,440,000 = 31,440,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	45,675,000	Obat-Obatan (1 Paket) 1 Paket 45,675,000 = 45,675,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	41,325,000	Bahan Peralatan Praktek (1 Paket) 1 Paket 41,325,000 = 41,325,000 Bahan Percontohan/Pameran (1 Paket) 1 Paket 0 = 0
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	24,995,000	Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris (1 Paket) 1 Paket 24,995,000 = 24,995,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	281,259,400	
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0	Telepon (1 Paket) 1 Paket 0 = 0
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.02	Belanja Air	30,060,000	Air (1 Paket) 1 Paket 30,060,000 = 30,060,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24,880,000	Listrik (1 Paket) 1 Paket 24,880,000 = 24,880,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	70,960,000	Surat Kabar/Majalah (1 Paket) 1 Paket 70,960,000 = 70,960,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	80,012,000	Kawat/Faksimili/Internet (1 Paket)	1 Paket	80,012,000 =	80,012,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5,400,000	Jasa Transportasi dan Akomodasi (1 Paket)	1 Paket	5,400,000 =	5,400,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	0	Sewa Hosting Domain Website (1 Paket)	1 Paket	0 =	0
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,900,000	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (1 Paket)	1 Paket	15,900,000 =	15,900,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	54,047,400	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	54,047,400 =	54,047,400
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	388,510,100				
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	194,520,600	Cetak (1 Paket)	1 Paket	194,520,600 =	194,520,600
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	184,609,500	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	184,609,500 =	184,609,500
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	9,380,000	Dokumentasi (1 Paket)	1 Paket	9,380,000 =	9,380,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	48,875,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48,200,000	Sewa Mobilitas Darat (1 Paket)	1 Paket	48,200,000 =	48,200,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	675,000	Sewa Mobilitas Air (1 Paket)	1 Paket	675,000 =	675,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	45,850,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,500,000	Sewa Meja Kursi (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16,500,000	Sewa Tenda (1 Paket)	1 Paket	16,500,000 =	16,500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11,950,000	Sewa Pakaian Adat/Tradisional (1 Paket)	1 Paket	11,950,000 =	11,950,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	13,200,000	Sewa Alat Musik dan Sound System (1 Paket)	1 Paket	13,200,000 =	13,200,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	1,700,000	Sewa Panggung (1 Paket)	1 Paket	1,700,000 =	1,700,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	661,791,200				
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	391,823,000	Makan Minum Rapat (1 Paket)	1 Paket	391,823,000 =	391,823,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	269,968,200	Makan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	269,968,200 =	269,968,200
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	71,240,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	71,240,000	Belanja Pakaian Drumband (1 Paket)	1 Paket	0 =	0
			Belanja Pakaian Kegiatan/Perlombaan (1 Paket)	1 Paket	71,240,000 =	71,240,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,903,691,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,899,266,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	1,899,266,000 =	1,899,266,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,004,425,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah (1 Paket)	1 Paket	1,004,425,000 =	1,004,425,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	996,800,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	996,800,000	Kursus Singkat / Pelatihan (1 Paket)	1 Paket	996,800,000 =	996,800,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	753,925,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	700,740,000	Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir (1 Paket)	1 Paket	487,025,000 =	487,025,000
			Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja (1 Paket)	1 Paket	213,715,000 =	213,715,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	13,355,000	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon/Komputer (1 Paket)	1 Paket	13,355,000 =	13,355,000
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	39,830,000	Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (1 Paket)	1 Paket	39,830,000 =	39,830,000
UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT						
1.01.01.1.01.01.01.23.001.5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18,700,000	Uang Pembinaan (1 Paket)	1 Paket	18,700,000 =	18,700,000
Biaya Oprasional Ujian Sekolah (Provinsi)SD/MI						
1.01.01.1.01.01.01.23.009	Belanja Pegawai	508,280,200				
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.1	HONORARIUM PNS	241,860,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	241,860,000	Honorarium Pemindaian LJK UN (3370 Lembar X 3 Paket)	10110 Lembar	1,000 =	10,110,000
			Kepantitaaan Rayon (25 OB X 3 Bulan)	75 Bulan	450,000 =	33,750,000
			Pengawas Silang (440 orang X 3 hari)	1320 orang	150,000 =	198,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	266,420,200				
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	158,720,200				
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	113,605,000	Cetak Amplop Utama (220 Ruang X 3 Paket)	660 Lembar	2,500 =	1,650,000
			Cetak LJK Ujian (3370 Lembar X 3 Paket)	10110 Lembar	2,500 =	25,275,000
			Cetak Bangko Ijasah (3370 Lembar)	3370 Lembar	15,000 =	50,550,000
			Cetak Kartu Peserta Ujian dan Kartu Meja (3370 Lembar)	3370 Lembar	10,000 =	33,700,000
			Cetak Amplop PG 2 (104 Sekolah X 3 Paket)	312 Lembar	2,500 =	780,000
			Cetak Amplop PG 1 (220 Ruang X 3 Paket)	660 Lembar	2,500 =	1,650,000
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45,115,200	Pos Ujian (110 Paket)	110 Lembar	15,000 =	1,650,000
			Dokumen Fakta Integritas Ujian Sekolah (3 Paket X 220 Ruang X 3 Lembar)	1980 Lembar	200 =	396,000
			Dokumen Daftar Hadir L1 (3 Paket X 220 Ruang X 3 Lembar)	1980 Lembar	200 =	396,000
			Dokumen Rekap Amsen L2 (3 Paket X 104 Sekolah X 3 Lembar)	936 Lembar	200 =	187,200
			Dokumen Berita Acara Sekolah (3 Paket X 220 Ruang X 3 Lembar)	1980 Lembar	200 =	396,000
			Juknis Penulisan Ijasah (110 Paket)	110 Lembar	15,000 =	1,650,000
			Soal Ujian Sekolah (Provinsi) (3 Paket X 20 Lembar X 3370 orang)	202200 Lembar	200 =	40,440,000
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,120,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,120,000	Sosialisasi Pengawas UN Kec. Penajam			7,000,000
			Snack (200 kotak)	200 kotak	15,000 =	3,000,000
			Nasi Kotak (200 kotak)	200 kotak	20,000 =	4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Sosialisasi Pengawas UN Kec. Waru 1,680,000
			Nasi Kotak (48 kotak) 48 kotak 20,000 = 960,000
			Snack (48 kotak) 48 kotak 15,000 = 720,000
			Sosialisasi Pengawas UN Kec. Babulu 3,290,000
			Nasi Kotak (94 kotak) 94 kotak 20,000 = 1,880,000
			Snack (94 kotak) 94 kotak 15,000 = 1,410,000
			Sosialisasi Pengawas UN Kec. Sepaku 3,150,000
			Snack (90 kotak) 90 kotak 15,000 = 1,350,000
			Nasi Kotak (90 kotak) 90 kotak 20,000 = 1,800,000
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	91,580,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,320,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi UN 7,920,000
			Uang Harian (3 orang X 4 Kecamatan X 2 kali) 24 orang 170,000 = 4,080,000
			Transportasi (3 orang X 4 Kecamatan X 2 kali) 24 orang 160,000 = 3,840,000
			Monitoring Ujian Nasional 59,400,000
			Uang Harian (60 orang X 3 hari) 180 orang 170,000 = 30,600,000
			Transportasi (60 orang X 3 hari) 180 orang 160,000 = 28,800,000
1.01.01.1.01.01.01.23.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,260,000	Penyerahan Hasil Pemindahan UN 3,920,000
			Transportasi (2 OK) 2 orang 600,000 = 1,200,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari) 2 orang 500,000 = 1,000,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari) 4 orang 430,000 = 1,720,000
			Rakor UN SD 3,920,000
			Transportasi (2 orang) 2 orang 600,000 = 1,200,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari) 4 orang 430,000 = 1,720,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari) 2 orang 500,000 = 1,000,000
			Singkronisasi dan Validasi Nilai Sekolah 7,840,000
			Transportasi (2 orang X 2 kali) 4 orang 600,000 = 2,400,000
			Akomodasi (2 orang X 2 kali X 1 hari) 4 orang 500,000 = 2,000,000
			Uang Harian (2 orang X 2 kali X 2 hari) 8 orang 430,000 = 3,440,000
			Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 8,580,000
			Uang Harian (6 orang) 6 orang 430,000 = 2,580,000
			Transportasi (2 orang) 2 orang 2,000,000 = 4,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari) 4 orang 500,000 = 2,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.010	Biaya Oprasional Ujian Nasional SMP/MTs	426,940,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.1	Belanja Pegawai	328,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	328,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	328,000,000	Panitia Pelaksana UN		18,000,000
			Penanggung Jawab (6 OK)	6 OK	450,000 = 2,700,000
			Ketua (3 OK)	3 OK	400,000 = 1,200,000
			Anggota (33 OK)	33 OK	300,000 = 9,900,000
			Dewan Pembina (3 OK)	3 OK	800,000 = 2,400,000
			Penasehat (3 OK)	3 OK	600,000 = 1,800,000
			Pengawas Ujian, Protodab dan Teknisi UNBK (1280 OK)	1280 OK	200,000 = 256,000,000
			Panitia Sub Rayon (40 orang X 3 Bulan)	120 OK	450,000 = 54,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	98,940,000			
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000			
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	16,350,000			
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,675,000	Cetak Pos UN (45 Paket)	45 Paket	15,000 = 675,000
			Cetak Kartu Peserta dan Kartu Meja (1500 Lembar)	1500 Lembar	10,000 = 15,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675,000	Penggandaan Juknis Penulisan Ijazah (45 Paket)	45 Paket	15,000 = 675,000
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,950,000			
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,950,000	Sosialisasi Pengawas, Protodab dan Tehnisi		11,200,000
			Snack (320 kotak)	320 kotak	15,000 = 4,800,000
			Nasi Kotak (320 Paket)	320 kotak	20,000 = 6,400,000
			Sosialisasi Penulisan Ijazah SMP/MTs		1,750,000
			Snack (50 kotak)	50 kotak	15,000 = 750,000
			Nasi Kotak (50 kotak)	50 kotak	20,000 = 1,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	69,140,000			
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,160,000	Monitoring UN SMP/MTs		50,160,000
			Uang Harian (38 orang X 4 hari)	152 hari	170,000 = 25,840,000
			Transportasi (38 orang X 4 hari)	152 hari	160,000 = 24,320,000
1.01.01.1.01.01.01.23.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,980,000	Rakor UN SMP/MTs		5,780,000
			Uang Harian (2 orang X 3 hari X 1 kali)	6 hari	430,000 = 2,580,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali)	2 hari	600,000 = 1,200,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali)	4 hari	500,000 = 2,000,000
			Dinas Dalam Propinsi		3,060,000
			Transportasi (2 orang X 1 hari)	2 orang	600,000 = 1,200,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari)	2 orang	500,000 = 1,000,000
			Uang Harian (2 orang X 1 hari)	2 orang	430,000 = 860,000
			Pengambilan SKHUN dan Ijazah Rusak		3,160,000
			Uang Harian (2 orang X 1 hari)	2 hari	430,000 = 860,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Transportasi (2 orang X 1 hari)	2 hari	600,000 =	1,200,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari)	2 hari	550,000 =	1,100,000
			Pengambilan SKHUN dan Ijazah			3,060,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari)	2 hari	500,000 =	1,000,000
			Uang Harian (2 orang X 1 kali)	2 hari	430,000 =	860,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali)	2 hari	600,000 =	1,200,000
			Validasi dan Sinkronisasi Data Nilai Sekolah			3,920,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali)	2 orang	600,000 =	1,200,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 1 kali)	2 orang	500,000 =	1,000,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari X 1 kali)	4 orang	430,000 =	1,720,000
1.01.01.1.01.01.01.23.012	Tryout SD/MI	77,252,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.1	Belanja Pegawai	5,055,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,055,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5,055,000	Scanning, Penscoran dan Analisa LJK Try Out (3370 orang X 3 Paket)	10110 Lembar	500 =	5,055,000
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	72,197,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	43,797,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,460,000	Amplop Utama (540 Lembar)	540 Lembar	2,500 =	1,350,000
			LJK Try Out (10110 Lembar)	10110 Lembar	1,000 =	10,110,000
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32,337,000	Dokumen Try Out (3240 Lembar)	3240 Lembar	200 =	648,000
			Penggandaan Soal Try Out (158445 Lembar)	158445 Lembar	200 =	31,689,000
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	27,900,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,900,000	Monitoring Try Out			27,900,000
			Uang Harian (90 OK)	90 hari	170,000 =	15,300,000
			Transportasi (90 OK)	90 hari	140,000 =	12,600,000
1.01.01.1.01.01.01.23.013	TRYOUT SMP/MTs	63,119,500				
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.1	Belanja Pegawai	5,630,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,630,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5,630,000				
			Scanning, Penscoran dan Analisa LJK (11260 Lembar)	11260 Lembar	500 =	5,630,000
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	57,489,500				
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	47,069,500				
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,497,500	LJK Try Out (11260 Lembar)	11260 Lembar	1,000 =	11,260,000
			Cetak Amplop Utama (495 Lembar)	495 Lembar	2,500 =	1,237,500
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,572,000	Dokumen (3960 Lembar)	3960 Lembar	200 =	792,000
			Soal Try Out (168900 Lembar)	168900 Lembar	200 =	33,780,000
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,920,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,920,000	Monitoring Try Out			9,920,000
			Uang Harian (32 OK)	32 hari	170,000 =	5,440,000
			Transportasi (32 OK)	32 hari	140,000 =	4,480,000
1.01.01.1.01.01.01.23.014	Biaya Oprasional Ujian Sekolah SD/MI	72,438,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	72,438,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	300,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.01.1.01.01.01.23.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	42,438,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,460,000	LJK Ujian Sekolah (10110 Lembar)	10110 Lembar	1,000 =	10,110,000
			Cetak Amplop Utama (540 Lembar)	540 Lembar	2,500 =	1,350,000
1.01.01.1.01.01.01.23.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,978,000	Soal Ujian Sekolah (151650 Lembar)	151650 Lembar	200 =	30,330,000
			Dokumen (3240 Lembar)	3240 Lembar	200 =	648,000
1.01.01.1.01.01.01.23.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,700,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,700,000	Monitoring Ujian Sekolah			29,700,000
			Transportasi (90 OK)	90 hari	160,000 =	14,400,000
			Uang Harian (90 OK)	90 hari	170,000 =	15,300,000
1.01.01.1.01.01.01.23.015	Biaya Oprasional Ujian Sekolah SMP/MTs	79,877,800				
1.01.01.1.01.01.01.23.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	79,877,800				
1.01.01.1.01.01.01.23.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	69,777,800				
1.01.01.1.01.01.01.23.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22,375,000	Cetak Amplop Utama (1150 Lembar)	1150 Lembar	2,500 =	2,875,000
			Cetak LJK (19500 Lembar)	19500 Lembar	1,000 =	19,500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47,402,800	Soal Ujian Sekolah (230000 Lembar)	230000 Lembar	200 =	46,000,000
			Dokumen (7014 Lembar)	7014 Lembar	200 =	1,402,800
1.01.01.1.01.01.01.23.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,600,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,600,000	Monitoring Ujian Sekolah SMP/MTs			9,600,000
			Transportasi (32 OK)	32 hari	130,000 =	4,160,000
			Uang Harian (32 OK)	32 hari	170,000 =	5,440,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
	Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah SD/SMP di 4 Kecamatan					
1.01.01.1.01.01.01.23.020		31,420,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,420,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,550,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,300,000	ATK Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
			ATK Kit Peserta (150 Paket)	150 Paket	100,000 =	15,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	250,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	8,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000	Nara Sumber (32 jam)	32 jam	250,000 =	8,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Penggandaan (150 Paket)	150 Paket	10,000 =	1,500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,370,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.020.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,370,000	Snack (182 kotak)	182 kotak	15,000 =	2,730,000
			Nasi Kotak (182 kotak)	182 kotak	20,000 =	3,640,000
1.01.01.1.01.01.01.23.021	Pembinaan Lalu Lintas Kepada Siswa SD	44,860,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,860,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	250,000	Spanduk (1 buah)	1 buah	250,000 =	250,000
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	8,500,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	500,000	Bantuan Kebersihan (2 OK)	2 orang	250,000 =	500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000	Narasumber (2 orang X 4 jam X 4 Kecamatan)	32 jam	250,000 =	8,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,300,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,300,000	Penggandaan (330 Paket)	330 Paket	10,000 =	3,300,000
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	11,970,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11,970,000	Nasi Kotak (342 kotak)	342 kotak	20,000 =	6,840,000
			Snack (342 kotak)	342 kotak	15,000 =	5,130,000
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,840,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,840,000	Transportasi (4 orang X 3 kali)	12 hari	160,000 =	1,920,000
			Uang Harian (4 orang X 3 kali)	12 hari	160,000 =	1,920,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT		
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.25		16,500,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.021.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16,500,000	Uang Saku Peserta (330 orang) 330 orang 50,000 = 16,500,000
1.01.01.1.01.01.01.23.022	Operasional Penunjang Saprass Disdikpora	205,600,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.1	Belanja Pegawai	183,600,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	183,600,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	136,800,000	SMA (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 1,300,000 = 46,800,000 D3/S1 (5 orang X 12 Bulan) 60 OB 1,500,000 = 90,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,800,000	Honorarium PNS 46,800,000 Honorarium Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak (5 orang X 4 Bulan) 20 orang 450,000 = 9,000,000 Honorarium PPHP / FHO (90 Orang) 90 orang 420,000 = 37,800,000
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000	Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Dinas Luar Daerah (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.027	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD (DAK Fisik 2018)	1,502,553,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.1	Belanja Pegawai	55,127,550	
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,960,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,960,000	Honorarium Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) DAK 25,500,000 Ketua (1 orang X 15 Bulan) 15 OB 650,000 = 9,750,000 Bendahara (1 orang X 15 Bulan) 15 OB 500,000 = 7,500,000 Sekretaris (1 orang X 15 Bulan) 15 OB 550,000 = 8,250,000 PPTK (1 orang X 3 OB) 3 OB 820,000 = 2,460,000
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	27,167,550	
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,167,550	Anggota P2S (1 orang X 15 OB) 15 OB 400,000 = 6,000,000 Penanggung Jawab Teknis P2S (1 orang X 15 OB) 15 OB 450,000 = 6,750,000 Tenaga Teknis Swakelola (DAK) (1 orang X 3 OB) 3 OB 4,805,850 = 14,417,550
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.3	Belanja Modal	1,427,425,450				
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	154,513,450				
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	154,513,450	Pengadaan Perabot Ruang Kelas Belajar SD (DAK 2018) (1 Paket)	1 Paket	154,513,450 =	154,513,450
	BELANJA MODAL PENGADAAN					
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	1,272,912,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.027.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1,272,912,000	Rehabilitasi Ruang SDN 004 Penajam (DAK Fisik 2018) (1 Paket)	1 Paket	169,035,000 =	169,035,000
			Rehabilitasi Ruang SDN 022 Penajam (DAK Fisik 2018) (1 Paket)	1 Paket	245,864,000 =	245,864,000
			Rehabilitasi Ruang SDN 006 Penajam (DAK Fisik 2018) (1 Paket)	1 Paket	166,520,000 =	166,520,000
			Pembangunan RKB SDN 010 Sepaku (DAK Fisik 2018) (1 Paket)	1 Paket	172,873,000 =	172,873,000
			Pembangunan RKB SDN 033 Penajam (DAK Fisik 2018) (1 Paket)	1 Paket	518,620,000 =	518,620,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan					
1.01.01.1.01.01.01.23.028	Jenang SMP (DAK Fisik 2018)	1,243,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.1	Belanja Pegawai	47,150,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	16,880,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,880,000	Honorarium Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) DAK			16,880,000
			PPTK (1 orang X 4 OB)	4 OB	820,000 =	3,280,000
			Bendahara (1 orang X 8 OB)	8 OB	500,000 =	4,000,000
			Sekretaris (1 orang X 8 OB)	8 OB	550,000 =	4,400,000
			Ketua (1 orang X 8 OB)	8 OB	650,000 =	5,200,000
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	30,270,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,270,000	Anggota P2S (1 orang X 8 OB)	8 OB	400,000 =	3,200,000
			Tenaga Teknis Swakelola (DAK) (1 orang X 5 OB)	5 OB	4,694,000 =	23,470,000
			Penanggung Jawab Teknis P2S (1 orang X 8 OB)	8 OB	450,000 =	3,600,000
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.3	Belanja Modal	1,180,850,000				
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	126,685,400				
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	126,685,400	Pengadaan Perabot Ruang Lab IPA (DAK 2018) (1 Paket)	1 Paket	126,685,400 =	126,685,400
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT					
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.3.20	LABORATORIUM	70,795,600				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.3.20.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	70,795,600	Pengadaan Peralatan Ruang Lab IPA (DAK 2018) (2 Paket) 2 Paket 35,397,800 = 70,795,600
	BELANJA MODAL PENGADAAN		
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	983,369,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.028.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	983,369,000	Pembangunan Ruang Lab IPA SMPN 19 PPU (DAK 2018) (1 Paket) 1 Paket 386,208,100 = 386,208,100 Rehabilitasi Ruang SMPN 8 PPU (DAK 2018) (1) 1 Paket 597,160,900 = 597,160,900
	Pembangunan Prasarana SD Islam Al-Muzzammil Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Penajam Paser Utara (Bankeu Prov 2018)		
1.01.01.1.01.01.01.23.029	Belanja Pegawai	3,000,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.1	HONORARIUM PNS	16,640,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,640,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.1.01.01		10,230,000	Pengawas Lapangan (10 OB) 10 orang 465,000 = 4,650,000 PPTK (6 OB) 6 OB 930,000 = 5,580,000
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6,410,000	PPHP Jasa Konstruksi (1 Paket) 1 Paket 5,150,000 = 5,150,000 PPHP Jasa Konsultan (3 Orang Paket) 3 Paket 420,000 = 1,260,000
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,983,360,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	Eselon IV 4,650,000 Uang Harian (2 hari X 3 kali) 6 hari 500,000 = 3,000,000 Akomodasi (1 hari X 3 kali) 3 hari 550,000 = 1,650,000 Non Eselon 4,350,000 Akomodasi (1 hari X 3 kali) 3 hari 550,000 = 1,650,000 Uang Harian (2 hari X 3 kali) 6 hari 450,000 = 2,700,000 Eselon III 5,250,000 Akomodasi (1 hari X 3 kali) 3 hari 550,000 = 1,650,000 Uang Harian (2 hari X 3 kali) 6 Orang Hari 600,000 = 3,600,000 Transportasi 3,750,000 Sewa Mobilisasi Laut (Speedboat) (3 kali) 3 Unit 350,000 = 1,050,000 Sewa Mobilisasi Darat (3 kali) 3 Unit 900,000 = 2,700,000 Eselon II 2,000,000 Akomodasi (1 hari) 1 Orang Hari 600,000 = 600,000 Uang Harian (2 hari) 2 Orang Hari 700,000 = 1,400,000
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	130,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	130,000,000	Pengawasan (1 Paket) 1 Paket 130,000,000 = 130,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.2.23	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	2,833,360,000	
1.01.01.1.01.01.01.23.029.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2,833,360,000	Pembangunan Prasarana SD Islam Al-Muzzammil Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Penajam Paser Utara (1 Paket) 1 Paket 2,833,360,000 = 2,833,360,000
1.01.01.1.01.01.01.24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	715,500,000	
1.01.01.1.01.01.01.24.001	Oprasional Penunjang UPT Pemuda dan Olahraga	715,500,000	
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.1	Belanja Pegawai	468,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	468,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	468,000,000	Penjaga Malam (72 OB) 72 Bulan 1,500,000 = 108,000,000 Teknisi Listrik (24 OB) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Petugas Kebersihan (180 OB) 180 Bulan 1,300,000 = 234,000,000 Staff Administrasi (60 OB) 60 Bulan 1,500,000 = 90,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	212,500,000	
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	64,500,000	
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4,000,000	Alat Elektronik dan Listrik (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,000,000	Materai (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000 Pemeliharaan Peralatan Kebersihan (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,000,000	Bahan Bakar Minyak/Gas (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,500,000	Umbul-umbul (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.01.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	20,000,000	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	57,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50,000,000	Belanja Listrik (1 Paket) 1 Tahun 50,000,000 = 50,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,000,000	Surat Kabar (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6,000,000	Faksimile dan Internet (1 Paket) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000	
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Cetak (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000	Makan Minum (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,000,000	Makan Minum Tamu (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Makan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	Dinas Luar Daerah (1 Paket)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	60,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor/Graha Pemuda, DOME, Stadion Olahraga (1 Paket)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.3	Belanja Modal	35,000,000				
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT					
	PENGOLAHAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN					
	PERTAMANAN					
1.01.01.1.01.01.01.24.001.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	35,000,000	Mesin Pemotong Rumput (1 Paket)	1 Paket	35,000,000 =	35,000,000
1.01.01.1.01.01.01.25	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	1,066,869,700				
	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	1,066,869,700				
1.01.01.1.01.01.01.25.001	Belanja Pegawai	23,570,000				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.1	HONORARIUM PNS	23,570,000				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,570,000	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (6 orang)	6 OB	820,000 =	4,920,000
			Honorarium PPHP (1 Paket)	1 Paket	2,650,000 =	2,650,000
			Honorarium Pejabat Pengadaan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	212,619,700				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	869,700				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	869,700	ATK (1 Paket)	1 Paket	869,700 =	869,700
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	100,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	100,000,000	Pengukuran dan Sertifikasi Tanah (1 Paket)	1 Paket	100,000,000 =	100,000,000
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,750,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,750,000	Snack (50 kotak)	50 kotak	15,000 =	750,000
			Nasi Kotak (50 kotak)	50 kotak	20,000 =	1,000,000
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000	Dinas Luar Daerah (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	100,000,000				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	100,000,000	Penilai Harga Tanah (1 Paket)	1 Paket	100,000,000 =	100,000,000
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.3	Belanja Modal	830,680,000				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	830,680,000				
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.3.01.06	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	163,000,000	Biaya Penitipan dan Ganti Rugi (Konsinyasi) (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pengadaan Tanah SDN 006 Sepaku (1 Paket)	1 Paket	120,000,000 =	120,000,000
			Pengadaan Tanah SDN 004 Penajam (1 Paket)	1 Paket	40,000,000 =	40,000,000
1.01.01.1.01.01.01.25.001.5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	667,680,000	Biaya Penitipan dan Ganti Rugi (Konsinyasi) (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pengadaan Tanah SMPN 26 PPU (1 Paket)	1 Paket	564,680,000 =	564,680,000
			Pengadaan Tanah SMPN 6 PPU (1 Paket)	1 Paket	100,000,000 =	100,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	599,330,000				
	Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional					
1.02.13.1.01.01.01.16.010	Propinsi dan Nasional	9,580,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,600,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000	Anggota (7 orang)	7 OK	150,000 =	1,050,000
			Sekretaris (1 orang)	1 OK	250,000 =	250,000
			Ketua (1 orang)	1 OK	300,000 =	300,000
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	200,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000	Sekretariat (2 orang)	2 OK	100,000 =	200,000
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,780,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	500,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	500,000	Bahan Peralatan Praktek (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,780,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,780,000	Tim Seleksi (4 orang)	4 orang	320,000 =	1,280,000
			Tim Medis (2 orang)	2 orang	250,000 =	500,000
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Nasi Kotak dan Snack Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.13.1.01.01.01.16.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	Kegiatan Seleksi		2,500,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
			Uang Harian (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011	Pemusatan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten	589,750,000			
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	20,650,000			
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	5,700,000			
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,700,000	Honorarium PNS		5,700,000
			Penanggung Jawab (1 orang)	1 orang	750,000 = 750,000
			Ketua (1 orang)	1 orang	700,000 = 700,000
			Sekretaris (1 orang)	1 orang	600,000 = 600,000
			Koordinator (3 orang)	3 orang	550,000 = 1,650,000
			Anggota (5 orang)	5 orang	400,000 = 2,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	14,950,000			
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	14,950,000	Honorarium Non PNS		1,000,000
			Sekretariat (4 orang)	4 orang	250,000 = 1,000,000
			Tukang Rias (126 orang)	126 orang	100,000 = 12,600,000
			Cukur Rambut (54 orang)	54 orang	25,000 = 1,350,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	569,100,000			
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000			
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500,000	Materai (1 Paket)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	8,000,000			
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5,000,000	Bahan Obat-obatan (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3,000,000	Bahan Peralatan Praktek (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	61,800,000			
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	600,000	Petugas Kebersihan (3 orang)	3 orang	200,000 = 600,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61,200,000	Tim Pelatih (6 orang)	6 orang	2,000,000 = 12,000,000
			Petugas Keamanan (5 orang)	5 orang	200,000 = 1,000,000
			Asisten Pelatih (1 orang)	1 orang	1,000,000 = 1,000,000
			Sopir Mobilitas (6 orang)	6 orang	800,000 = 4,800,000
			Danki, Danpas, Danton (3 orang)	3 orang	1,000,000 = 3,000,000
			Pengawal Bendera (4 orang)	4 orang	600,000 = 2,400,000
			Koordinator Tim Medis (1 orang)	1 orang	1,500,000 = 1,500,000
			Koordinator Tim Pelatih (1 orang)	1 orang	2,500,000 = 2,500,000
			Pasukan 45 (45 orang)	45 orang	600,000 = 27,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Tim Medis (6 orang)	6 orang	1,000,000 =	6,000,000
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR					
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.05		5,000,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,000,000				
			BBM (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN					
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.06		5,000,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Cetak Foto dan VCD (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR					
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.07		98,000,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	70,000,000	Sewa Penginapan (1 Paket)	1 Paket	70,000,000 =	70,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	28,000,000	Sewa Ruang Rapat dan Pertemuan (14 hari)	14 Ruang	2,000,000 =	28,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS					
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.08.01		3,500,000	Mini Bus (14 hari)	14 Unit	250,000 =	3,500,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600,000	Snack Rapat (40 kotak)	40 kotak	15,000 =	600,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30,000,000	Makan dan Minum (1 Paket)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100,000,000	Kegiatan Pelatihan Paskib			100,000,000
			Makan dan Minum Pelatihan Paskib (1 Paket)	1 Paket	100,000,000 =	100,000,000
	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU					
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.14		215,000,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	115,000,000	Pakaian Olahraga (1 Paket)	1 Paket	115,000,000 =	115,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	100,000,000	Pakaian Paskibraka (1 Paket)	1 Paket	100,000,000 =	100,000,000
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS					
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Koordinasi/Konsultasi/Pendampingan Peserta/Rakor (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT					
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.25		25,200,000				
1.02.13.1.01.01.01.16.011.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25,200,000	Honorarium Peserta Paskibraka (42 orang)	42 orang	600,000 =	25,200,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS KESEHATAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02 KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.01.02.01 Dinas Kesehatan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.00.5	BELANJA	96,458,176,839	
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	43,832,321,704	
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	43,832,321,704	
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	24,474,783,769	
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	19,344,357,645	Golongan IV (126) 126 OB 4,085,789 = 514,809,414 Access 1% () 1 191,528,299 = 191,528,299 Golongan I (28) 28 OB 1,920,550 = 53,775,400 Golongan II (3080) 3080 OB 2,466,887 = 7,598,011,960 Golongan III (3444) 3444 OB 3,189,963 = 10,986,232,572
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1,663,033,076	Golongan II 591,702,605 Anak (2795) 2795 OB 50,199 = 140,306,205 Isteri/Suami (1820) 1820 OB 248,020 = 451,396,400 Golongan III 1,010,859,515 Anak (4134) 4134 OB 65,265 = 269,805,510 Isteri/Suami (2275) 2275 OB 318,501 = 724,589,775 Access 1% () 1% 16,464,230 = 16,464,230 Golongan I 5,919,914 Anak (26) 26 OB 35,634 = 926,484 Isteri/Suami (26) 26 OB 192,055 = 4,993,430 Golongan IV 54,551,042 Anak (143) 143 OB 83,502 = 11,940,786 Isteri/Suami (104) 104 OB 409,714 = 42,610,256
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	308,620,650	Golongan I 308,620,650 Eselon III a (13) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II b (13) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000 Access 1% () 1 3,055,650 = 3,055,650

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1,609,999,625	Eselon IV b (117) 117 OB 540,000 = 63,180,000 Eselon IV a (299) 299 OB 540,000 = 161,460,000 Eselon III b (39) 39 OB 980,000 = 38,220,000 Golongan I 62,400,000 Golongan IV (52) 52 OB 1,200,000 = 62,400,000 Acrress 1% () 1 15,940,600 = 15,940,600 Golongan II (2275) 2275 OB 240,000 = 546,000,000 Golongan III (2327) 2327 OB 423,575 = 985,659,025
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	205,681,450	Golongan III (507) 507 OB 185,000 = 93,795,000 Acrress 1% () 1 2,036,450 = 2,036,450 Golongan I (26) 26 OB 175,000 = 4,550,000 Golongan II (585) 585 OB 180,000 = 105,300,000
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	1,269,088,171	Golongan I (26) 26 OB 217,260 = 5,648,760 Golongan II (2860) 2860 OB 189,280 = 541,340,800 Golongan III (3198) 3198 OB 217,554 = 695,737,692 Golongan IV (117) 117 OB 225,307 = 26,360,919
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	73,675,076	Golongan IV (117) 117 OB 97,908 = 11,455,236 Golongan II (3080) 3080 OB 58 = 178,64 Golongan III (3198) 3198 OB 19,400 = 62,041,200
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	328,076	Golongan I (28) 28 OB 75 = 2,100 Golongan II (3080) 3080 OB 43 = 132,440 Golongan III (3444) 3444 OB 54 = 185,976 Golongan IV (126) 126 OB 60 = 7,560
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	19,357,537,935	
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,939,500,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Jabatan Struktural Bulan Nopember dan Desember 2017 323,250,000 Eselon II b (2) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000 Eselon III a (2) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000 Eselon III b (6) 6 OB 5,625,000 = 33,750,000 Eselon IV a (48) 48 OB 4,125,000 = 198,000,000 Eselon IV b (20) 20 OB 3,000,000 = 60,000,000 Jabatan Struktural 1,616,250,000 Eselon II b (10) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Eselon III a (10) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Eselon III b (30) 30 OB 5,625,000 = 168,750,000 Eselon IV a (240) 240 OB 4,125,000 = 990,000,000 Eselon IV b (100) 100 OB 3,000,000 = 300,000,000
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1,627,200,000	Dokter Umum/Gigi Puskesmas 1,356,000,000 Eselon III d (90) 90 OB 4,087,500 = 367,875,000 Eselon IIIc (200) 200 OB 4,068,750 = 813,750,000 Eselon IV b (20) 20 OB 4,368,750 = 87,375,000 Eselon IV a (20) 20 OB 4,350,000 = 87,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	11,219,400,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Dokter Umum/Gigi Puskesmas Bulan Nopember dan Desember 2017 271,200,000 Eselon III d (18) 18 OB 4,087,500 = 73,575,000 Eselon III c (40) 40 OB 4,068,750 = 162,750,000 Eselon IV b (4) 4 OB 4,368,750 = 17,475,000 Eselon IV a (4) 4 OB 4,350,000 = 17,400,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Bidan/Perawat Puskesmas Bulan Nopember dan Desember 2017 1,869,900,000 Eselon III b (50) 50 OB 3,300,000 = 165,000,000 Eselon III c (54) 54 OB 3,318,750 = 179,212,500 Golongan IIb (2) 2 OB 3,131,250 = 6,262,500 Eselon III d (80) 80 OB 3,337,500 = 267,000,000 Golongan IIc (52) 52 OB 3,150,000 = 163,800,000 Golongan IId (240) 240 OB 3,168,750 = 760,500,000 Eselon IIIa (100) 100 OB 3,281,250 = 328,125,000 Bidan/Perawat Puskesmas 9,349,500,000 Eselon III b (250) 250 OB 3,300,000 = 825,000,000 Eselon IIIc (270) 270 OB 3,318,750 = 896,062,500 Golongan II b (10) 10 OB 3,131,250 = 31,312,500 Eselon III d (400) 400 OB 3,337,500 = 1,335,000,000 Golongan II c (260) 260 OB 3,150,000 = 819,000,000 Golongan II d (1200) 1200 OB 3,168,750 = 3,802,500,000 Eselon III a (500) 500 OB 3,281,250 = 1,640,625,000
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2,398,725,000	Medis/Radiografer/Elektromedik/Fisioterapis/Administrasi Kesehatan/Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Efidemiology/Entomology Puskesmas/Dinas Kesehatan 1,998,937,500 Golongan III a (90) 90 OB 3,168,750 = 285,187,500 Golongan III b (110) 110 OB 3,187,500 = 350,625,000 Golongan III c (70) 70 OB 3,206,250 = 224,437,500 Golongan II d (290) 290 OB 3,056,250 = 886,312,500 Golongan III d (50) 50 OB 3,225,000 = 161,250,000 Golongan II c (30) 30 OB 3,037,500 = 91,125,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Bulan Nopember dan Desember 2017 399,787,500 Golongan IId (58) 58 OB 3,056,250 = 177,262,500 Golongan III d (10) 10 OB 3,225,000 = 32,250,000 Golongan IIIa (18) 18 OB 3,168,750 = 57,037,500 Golongan IIIb (22) 22 OB 3,187,500 = 70,125,000 Golongan IIc (6) 6 OB 3,037,500 = 18,225,000 Golongan IIIc (14) 14 OB 3,206,250 = 44,887,500
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1,521,675,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Lainnya Bulan Nopember dan Desember 2017 253,612,500 Golongan IIIb (20) 20 OB 1,800,000 = 36,000,000 Golongan IIb (22) 22 OB 1,631,250 = 35,887,500 Golongan IIIc (8) 8 OB 1,818,750 = 14,550,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Golongan IIc (42)	42 OB	1,650,000 =	69,300,000
			Golongan IIId (12)	12 OB	1,837,500 =	22,050,000
			Golongan IIId (14)	14 OB	1,668,750 =	23,362,500
			Golongan Ib (2)	2 OB	1,518,750 =	3,037,500
			Golongan IIIa (26)	26 OB	1,781,250 =	46,312,500
			Golongan Id (2)	2 OB	1,556,250 =	3,112,500
			Jabatan Fungsional Lainnya			1,268,062,500
			Golongan I d (10)	10 OB	1,556,250 =	15,562,500
			Golongan III b (100)	100 OB	1,800,000 =	180,000,000
			Golongan II b (110)	110 OB	1,631,250 =	179,437,500
			Golongan III c (40)	40 OB	1,818,750 =	72,750,000
			Golongan II c (210)	210 OB	1,650,000 =	346,500,000
			Golongan III d (60)	60 OB	1,837,500 =	110,250,000
			Golongan II d (70)	70 OB	1,668,750 =	116,812,500
			Golongan I b (10)	10 OB	1,518,750 =	15,187,500
			Golongan III a (130)	130 OB	1,781,250 =	231,562,500
1.01.02.1.01.02.01.00.5.1.1.02.06	tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	651,037,935	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya			651,037,935
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (1)	1 LS	651,037,935 =	651,037,935
1.01.02.1.01.02.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	52,625,855,135				
1.01.02.1.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,065,841,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	15,171,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,171,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,171,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15,171,000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			15,171,000
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (1 Paket)	1 Paket	15,171,000 =	15,171,000
1.01.02.1.01.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133,620,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	133,620,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	133,620,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18,000,000
			Belanja Telepon (12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,060,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6,060,000
			Belanja Air (12 Bulan)	12 Bulan	505,000 =	6,060,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	75,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 6,250,000 = 75,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,960,000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Belanja surat kabar/majalah (12 Bulan) 12 Bulan 580,000 = 6,960,000
1.01.02.1.01.02.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	27,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet (12 Bulan) 12 Bulan 2,300,000 = 27,600,000
1.01.02.1.01.02.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,000,000	
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.006.5.2.2.05	BERMOTOR	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Jasa service kendaraan dinas (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	29,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Ambulance (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 BBM untuk Generator/Genset (1 Paket) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000 BBM untuk kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20,500,000	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Roda 4 (1) 1 Paket 18,500,000 = 18,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3,555,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3,555,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	318,660,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	318,660,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bendahara Barang (36 OB) 36 OB 1,780,000 = 64,080,000 Pejabat Pengadaan 50 x 1 org (50 OB) 50 OK 500,000 = 25,000,000 PPTK (24 OB) 24 OB 1,700,000 = 40,800,000 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 50 x 3 org (1 OK) 1 OK 50,000,000 = 50,000,000 Staf Pengelola Keuangan Jamkesmas Dinas Kesehatan (6 OB) 6 OB 300,000 = 1,800,000 Pengelola Jafung (18 OB) 18 OB 300,000 = 5,400,000 Arsiparis (12 OB) 12 OB 300,000 = 3,600,000 Bendahara Penerimaan (6 OB) 6 OB 1,030,000 = 6,180,000 Staf Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan (30 OB) 30 OB 1,330,000 = 39,900,000 Bendahara Pengeluaran (6 OB) 6 OB 1,780,000 = 10,680,000 PA (6 OB) 6 OB 2,580,000 = 15,480,000 KPA (24 OB) 24 OB 1,700,000 = 40,800,000 PPK (6 OB) 6 OB 2,490,000 = 14,940,000
1.01.02.1.01.02.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,236,640,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,236,640,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3,236,640,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan IHL Supir dan Motoris SLTA/Masa Kerja > 5 tahun (72 OB) 72 OB 1,800,000 = 129,600,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SD/Masa Kerja > 5 tahun (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SD/Masa Kerja < 5 tahun (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan IHL Supir dan Motoris SLTP/Masa Kerja > 5 tahun (12 OB) 12 OB 1,800,000 = 21,600,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan IHL Supir dan Motoris SLTA/Masa Kerja < 5 tahun (36 OB) 36 OB 1,700,000 = 61,200,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas/SLTP/Diploma I/Masa Kerja < 5 tahun (36 OB) 36 OB 1,300,000 = 46,800,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas/SLTP/Diploma I/Masa Kerja > 5 tahun (36 OB) 36 OB 1,500,000 = 54,000,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas/SLTA/Diploma I/Masa Kerja < 5 tahun (276 OB) 276 OB 1,300,000 = 358,800,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas/SLTA/Diploma I/Masa Kerja > 5 tahun (348 OB) 348 OB 1,500,000 = 522,000,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas/Diploma III/Masa Kerja > 5 tahun (204 OB) 204 OB 1,700,000 = 346,800,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas/Sarjana/Masa Kerja < 5 tahun (96 OB) 96 OB 1,500,000 = 144,000,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas/Sarjana/Masa Kerja > 5 tahun (132) 132 OB 1,700,000 = 224,400,000 Staf Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan (72 OB) 72 OB 470,000 = 33,840,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas/Diploma III/Masa Kerja < 5 tahun (840) 840 OB 1,500,000 = 1,260,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17,000,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17,000,000 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 17,000,000 = 17,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000 Peralatan dan Perlengkapan komputer (1 Paket) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000 Belanja ATK (1 Paket) 1 Paket 52,500,000 = 52,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	25,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 20,000,000 Cetak Spanduk (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5,000,000 Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Alat listrik dan Elektronik (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.013.5.2.3	Belanja Modal	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.013.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.013.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	3,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik (1 Unit) 1 Unit 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.013.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	57,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.013.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Pengadaan Kcomputer Notebook (2 Unit) 2 Unit 14,000,000 = 28,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.013.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	29,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Printer scanner F4 (2 Unit) 2 Unit 9,500,000 = 19,000,000 Printer Fortable (2 Unit) 2 Unit 5,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.09	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERTAMANAN	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput (1 Unit) 1 Unit 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Tandon Air (2 Unit) 2 Unit 1,500,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.11.13	Belanja Modal Pemanas Air	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Tangga (2 Unit) 2 Unit 2,500,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR		
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.14		4,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	350,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 10 kg (1 tabung) 1 tabung 350,000 = 350,000
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	900,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Selang Kompor Gas (1 Buah) 1 buah 400,000 = 400,000 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 2 Mata (1 Buah) 1 buah 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Rak Piring (2 Buah) 2 buah 500,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.014.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/P	2,250,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau (1) 1 Paket 2,250,000 = 2,250,000
1.01.02.1.01.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.015.5.2.3	Belanja Modal	1,500,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN		
1.01.02.1.01.02.01.01.015.5.2.3.27		1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.015.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Belanja Modal Pengadaan buku terbitan berkala (buku Kepegawaian, ilmu komputer, kesehatan, jurnal kesehatan masyarakat nasional, dll) (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	63,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	63,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	63,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32,500,000	Penyediaan Makanan dan Minuman Snack Rapat (1000 Paket) 1000 Paket 20,000 = 20,000,000 Nasi Kotak Rapat (500 Paket) 500 Paket 25,000 = 12,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15,000,000	Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan minuman tamu (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,750,000	(HKN, Pameran Kabupaten, Tim Kesehatan hari-hari besar Nasional, dll) Nasi Kotak Kegiatan (350) 350 Paket 25,000 = 8,750,000 Snack Kegiatan (350) 350 Paket 20,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rakerkesnas (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Desk APBN (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.058	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Program dan Keuangan	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.058.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.058.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.058.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian (3 org x 9 Pkm x 2 Kali) (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional Roda Empat (1 Paket) 1 Paket 13,500,000 = 13,500,000 Roda Dua (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,608,025,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.405	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPTD Puskesmas Sebakung Jaya)	35,555,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.405.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,555,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.405.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	17,080,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.405.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,780,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 8,780,000 = 8,780,000 ATK Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.405.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	7,300,000	Belanja Spanduk (1 Paket) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Spanduk Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.01.405.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	18,475,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.405.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,000,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 11,000,000 = 11,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.405.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,475,000	Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 6,975,000 = 6,975,000 Penggandaan Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.406	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPTD Puskesmas Sebakung Jaya)	139,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.406.5.2.2	Belanja Barang Jasa	139,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.406.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.406.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22,500,000	Lokakarya Lintas Sektor 22,500,000
			Snack (1) 1 Paket 12,500,000 = 12,500,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.406.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	116,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.406.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86,500,000	Supervisi Fasilitatif (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
			Puskesmas induk (1) 1 Paket 55,000,000 = 55,000,000
			Transport Lokakarya mini Lintas Sektor (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
			Uang Harian (1) 1 Paket 16,000,000 = 16,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.406.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,000,000	Puskesmas (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.407	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	30,990,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.407.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,990,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.407.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	13,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.407.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,700,000	ATK (1) 1 Paket 11,000,000 = 11,000,000
			ATK lokakarya mini lintas sektor (2) 2 Paket 700,000 = 1,400,000
			ATK penyusunan perencanaan Puskesmas/ATK Penyusunan POA (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.01.407.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400,000	Spanduk lokakarya mini lintas sektor (2) 2 Paket 200,000 = 400,000
1.01.02.1.01.02.01.01.407.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	17,890,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.407.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Belanja Cetak (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.407.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,890,000	Belanja Penggandaan (1) 1 Paket 5,490,000 = 5,490,000
			Penggandaan (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
			Penggandaan lokakarya mini lintas sektor (2) 2 Paket 200,000 = 400,000
1.01.02.1.01.02.01.01.408	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	111,160,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.408.5.2.2	Belanja Barang Jasa	111,160,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.408.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	27,460,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.408.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27,460,000	Rapat lintas program 1,860,000
			Nasi Kotak (3) 3 Paket 500,000 = 1,500,000
			Snack (3) 3 Paket 120,000 = 360,000
			Lokakarya mini lintas sektor 4,800,000
			Nasi Kotak (2) 2 Paket 1,500,000 = 3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Snack (2)	2 Paket	900,000 =	1,800,000
			Rapat koordinasi evaluasi / penilaian kinerja			19,200,000
			Snack (12)	12 Paket	600,000 =	7,200,000
			Nasi Kotak (12)	12 Paket	1,000,000 =	12,000,000
			Penyusunan Perencanaan Puskesmas/Penyusunan POA			1,600,000
			Snack (1)	1 Paket	600,000 =	600,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.408.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	83,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.408.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63,700,000	Supervisi Fasilitatif ke jejaring dan UKBM (1)	1 Paket	6,900,000 =	6,900,000
			Puskesmas induk (1)	1 Paket	40,000,000 =	40,000,000
			Rapat lintas program			16,800,000
			Uang Harian (2)	2 Paket	6,000,000 =	12,000,000
			Transport Lokakarya mini lintas sektor (2)	2 Paket	2,400,000 =	4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.01.408.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	Perjalanan dinas luar daerah (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
	Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (DAK BOK Non Fisik 2018)					
1.01.02.1.01.02.01.01.409		33,822,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,822,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,000,000	belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	belanja penggandaan (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,822,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	monev BOK dalam daerah (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.409.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,822,000	konsultasi dan koordinasi BOK (1)	1 Paket	14,822,000 =	14,822,000
1.01.02.1.01.02.01.01.410	Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	38,725,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.410.5.2.2	Belanja Barang Jasa	38,725,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.410.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.410.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	ATK Pengelola BOK (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.410.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,325,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.410.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,325,000	Belanja Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	8,325,000 =	8,325,000
1.01.02.1.01.02.01.01.410.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.01.410.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,400,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			17,400,000
			Konsultasi ke Dinas Kesehatan (1 Paket)	1 Paket	17,400,000 =	17,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.410.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Koordinasi dan konsultasi (8 Orang) 8 Paket 1,000,000 = 8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.411	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	94,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.411.5.2.2	Belanja Barang Jasa	94,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.411.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	20,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.411.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20,000,000	Ragen, Stik Test Cepat, BHP (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.411.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	39,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.411.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39,000,000	lokakaryamini lintas sektor snack (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 nasi kotak (1) 1 Paket 9,500,000 = 9,500,000 lokakaryamini puskesmas snack (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 nasi kotak (1) 1 Paket 9,500,000 = 9,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.411.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	35,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.411.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,600,000	supervisi fasilitatif (1) 1 Paket 6,100,000 = 6,100,000 puskesmas induk (1) 1 Paket 9,500,000 = 9,500,000 transport lokakaryamini lintas sektor (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.412	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	69,150,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.412.5.2.2	Belanja Barang Jasa	69,150,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.412.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,350,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.412.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22,350,000	Pertemuan Lintas Program nasi kotak (1) 1 Paket 8,050,000 = 8,050,000 snack (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Pertemuan Lintas Sektor nasi kotak (1) 1 Paket 4,300,000 = 4,300,000 snack (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.412.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	46,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.412.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	konsultasi (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.412.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,800,000	Luar Daerah Dalam Propinsi konsultasi (1) 1 Paket 15,900,000 = 15,900,000 Luar Daerah Luar Propinsi konsultasi (1) 1 Paket 15,900,000 = 15,900,000
1.01.02.1.01.02.01.01.413	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	107,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.413.5.2.2	Belanja Barang Jasa	107,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.413.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	47,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.413.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47,000,000	belanja makan dan minum kegiatan (1) 1 Paket 35,000,000 = 35,000,000 rapat - rapat lintas program dan lintas sektoral (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 lokakarya mini puskesmas / tribulan (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 penyusunan perencanaan puskesmas / penyusunan POA (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.413.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	60,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.413.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54,000,000	pengiriman laporan (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 konsultasi ke kabupaten/kota (1) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.413.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,800,000	konsultasi ke luar kabupaten / kota (1) 1 Paket 6,800,000 = 6,800,000
1.01.02.1.01.02.01.01.414	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	87,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.414.5.2.2	Belanja Barang Jasa	87,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.414.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	26,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.414.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26,000,000	Nasi Kotak (1) 1 8,000,000 = 8,000,000 Snack (1) 1 18,000,000 = 18,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.414.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	61,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.414.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61,500,000	transport Lokakaryamini Lintas Sektor 61,500,000 Supervisi Fasilitatif (1) 1 22,500,000 = 22,500,000 Puskesmas Induk (1) 1 31,000,000 = 31,000,000 Uang harian (1) 1 8,000,000 = 8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.415	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	179,765,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.415.5.2.2	Belanja Barang Jasa	179,765,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.415.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	28,420,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.415.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28,420,000	Snack (1) 1 Paket 13,420,000 = 13,420,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.415.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	151,345,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.415.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103,000,000	Supervisi fasilitatif (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000 Puskesmas Induk (1) 1 Paket 70,000,000 = 70,000,000 uang Harian (1) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.415.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48,345,000	Puskesmas Induk (1) 1 Paket 48,345,000 = 48,345,000
1.01.02.1.01.02.01.01.416	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	153,740,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.416.5.2.2	Belanja Barang Jasa	153,740,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.416.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	91,140,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.416.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	91,140,000	Pertemuan lintas sektor Nasi Kotak (1) 1 Paket 14,500,000 = 14,500,000 Snack (1) 1 Paket 14,500,000 = 14,500,000 Transport (1) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000 Pertemuan lintas Program TK.Puskesmas Snack (1) 1 Paket 16,620,000 = 16,620,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 20,520,000 = 20,520,000
1.01.02.1.01.02.01.01.416.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	62,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.416.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,000,000	Pertemuan lintas Program TK.Puskesmas Konsultasi Kedinas kesehatan (1) 1 Paket 35,000,000 = 35,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.416.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,600,000	Pertemuan lintas Program TK.Puskesmas Konsultasi Keluar Daerah (1) 1 Paket 27,600,000 = 27,600,000
1.01.02.1.01.02.01.01.417	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	37,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.417.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.417.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.417.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17,000,000	Nasi kotak Biasa (1) 1 10,000,000 = 10,000,000 Makanan Ringan (1) 1 7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.417.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.417.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Konsultasi, Pembinaan Teknis Ke jaringan (1) 1 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.417.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Konsultasi (1) 1 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.418	Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	198,595,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.418.5.2.2	Belanja Barang Jasa	198,595,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.418.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	114,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.418.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114,750,000	Belanja makan dan minum Rapat lintas program / lintas sektor Snack (1200 Kotak) 1200 kotak 17,500 = 21,000,000 Nasi Kotak (1200 Kotak) 1200 kotak 25,000 = 30,000,000 Belanja makan dan minum Evaluasi Penilaian Kinerja Nasi Kotak (300 Kotak) 300 kotak 25,000 = 7,500,000 Snack (300 Kotak) 300 kotak 17,500 = 5,250,000 Belanja makan dan minum rapat loka karya mini puskesmas Snack (100 OK X 12 Kegiatan) 1200 kotak 17,500 = 21,000,000 Nasi Kotak (100 OK X 12 Kegiatan) 1200 kotak 25,000 = 30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.418.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	83,845,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.418.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83,845,000	Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi (1 Paket) 1 Paket 42,985,000 = 42,985,000 Konsultasi ke Kabupaten (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Rapat rapat lintas program dan lintas sektor (1 Paket) 1 Paket 30,860,000 = 30,860,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.02.1.01.02.01.01.419	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	35,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.419.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.419.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.419.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.419.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	15,000,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.419.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	10,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.419.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.419.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.420	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	29,300,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.420.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,300,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.420.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	24,800,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.420.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,800,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	20,800,000 = 20,800,000
1.01.02.1.01.02.01.01.420.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4,000,000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.420.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.420.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Belanja Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	4,500,000 = 4,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.421	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	37,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	18,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000	Alat tulis kantor kegiatan (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 = 8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10,000,000	Belanja perangko, materai dan benda pos		10,000,000
			Materai 3000 (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 = 4,000,000
			Materai 6000 (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 = 6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 = 8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.421.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Pengiriman laporan (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.422	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	39,680,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.01.422.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,680,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.422.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	19,480,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.422.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,330,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 8,630,000 = 8,630,000 ATK Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 700,000 = 700,000
1.01.02.1.01.02.01.01.422.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	10,150,000	Spanduk (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Spanduk Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 150,000 = 150,000
1.01.02.1.01.02.01.01.422.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.422.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.422.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,200,000	Penggandaan Sistem Informasi (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Penggandaan Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 200,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.01.423	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	37,850,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.423.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,850,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.423.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	17,350,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.423.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,000,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 ATK Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.423.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5,350,000	Belanja Spanduk (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Spanduk Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 350,000 = 350,000
1.01.02.1.01.02.01.01.423.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.423.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.423.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,500,000	Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Penggandaan Lokakaryamini Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.424	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	38,293,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.424.5.2.2	Belanja Barang Jasa	38,293,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.424.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	18,293,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.424.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,793,000	ATK Kantor (1 Paket) 1 Paket 10,793,000 = 10,793,000
1.01.02.1.01.02.01.01.424.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7,500,000	Belanja perangko, materai dan benda pos 7,500,000 Materai 3000 (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Materai 6000 (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.424.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.01.424.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja cetak (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.424.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	NEW 10,000,000 Belanja penggandaan (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.02.1.01.02.01.01.425	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	35,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.425.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.425.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	21,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.425.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	ATK Pengelola BOK (1 Paket)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.425.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,500,000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.01.425.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	14,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.425.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.425.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	12,000,000 = 12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.426	Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	38,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.426.5.2.2	Belanja Barang Jasa	38,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.426.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	8,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.426.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	Belanja ATK (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.426.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,000,000	Belanja Materai (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.426.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	30,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.01.426.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	Belanja Cetak spanduk,PIN,Leaflet,brosur,stiker (1 Paket)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.01.426.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Belanja Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.05.092	Pembinaan Teknis - Monev (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	67,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.05.092.5.2.2	Belanja Barang Jasa	67,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.05.092.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	52,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.05.092.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	52,000,000	1. Pertemuan Lintas Sektor		12,000,000
			Belanja Nasi Kotak (200 kotak)	200 kotak	25,000 = 5,000,000
			Belanja Snack (400 kotak)	400 kotak	17,500 = 7,000,000
			2. Pertemuan Lintas Program		40,000,000
			Belanja Nasi Kotak (1250 kotak)	1250 kotak	25,000 = 31,250,000
			Belanja Snack (500 kotak)	500 kotak	17,500 = 8,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.05.092.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.05.092.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,500,000	NEW Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lintas Sektor (1 Paket) 1 Paket 15,500,000 = 15,500,000
1.01.02.1.01.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,973,069,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1,927,790,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	72,680,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	72,680,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	37,400,000	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Honor Petugas Repacking Obat IFK (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (28 OK) 28 Orang Paket 800,000 = 22,400,000
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	35,280,000	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan PPHP 3 orang x 28 paket (84 Orang) 84 Orang Paket 420,000 = 35,280,000
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,813,110,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	100,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.01.18	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	100,000,000	Belanja Reagen Laboratorium Puskesmas (1) 1 Paket 100,000,000 = 100,000,000
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1,680,610,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,680,610,000	Belanja Obat - obatan dan perbekalan kesehatan non E katalog (1) 1 Paket 80,610,000 = 80,610,000 Belanja Obat - obatan dan Perbekalan Kesehatan E Katalog (1) 1 Paket 1,600,000,000 = 1,600,000,000
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	7,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7,500,000	Pemusnahan obat kadaluarsa di RSUD Penajam (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.3	Belanja Modal	42,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	42,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.001.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	42,000,000	Program Aplikasi (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Konsultasi Printer (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Komputer/PC dan laptop untuk Aplikasi Pengelolaan Obat (2) 2 Unit 15,000,000 = 30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.15.003	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik 2018 Dinas Kesehatan)	45,279,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	4,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,800,000	honorarium pengelola e-logistik (12)
			12 OB 400,000 = 4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,479,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	19,399,008	
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,399,008	narasumber (16)
			16 OK 1,212,438 = 19,399,008
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,480,000	
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,480,000	snack (112)
			112 kotak 15,000 = 1,680,000
			nasi kotak (112)
			112 kotak 25,000 = 2,800,000
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,599,992	
1.01.02.1.01.02.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,599,992	belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan konsultasi logistik 4 kali kegiatan (1)
			1 Paket 16,599,992 = 16,599,992
1.01.02.1.01.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8,031,408,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.020	Belanja Operasional UPT Puskesmas Penajam	379,210,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	Pembantu Bendahara Penerimaan (6)
			6 OB 420,000 = 2,520,000
			Pengelola Barang (12)
			12 OB 420,000 = 5,040,000
			PPTK (6)
			6 OB 700,000 = 4,200,000
			KPA (6)
			6 OB 900,000 = 5,400,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (6)
			6 OB 420,000 = 2,520,000
			Staf Pengelola Keuangan (2 orang) (12)
			12 OB 420,000 = 5,040,000
			Pejabat penerima hasil pekerjaan (6)
			6 OB 420,000 = 2,520,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	351,970,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	63,460,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,000,000	Alat Tulis Kantor (1)
			1 Tahun 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)
			1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,900,000	Materai 3000 (300)
			300 Lembar 3,000 = 900,000
			Materai 6000 (500)
			500 Lembar 6,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20,000,000	Pemusnahan Limbah Padat Medis (1)
			1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)
			1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
			Laundry (1)
			1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,920,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (12)
			12 Bulan 160,000 = 1,920,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	17,640,000	Oksigen tabung besar 3 bh x 12 kl (36)
			36 Kg 250,000 = 9,000,000
			BBM untuk kendaraan Roda 4 (3 unit)
			8,640,000
			Oksigen tabung kecil 4 bh x 12 kl (48)
			48 Kg 180,000 = 8,640,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	92,400,000			
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.03.02	Belanja Air	78,600,000	Belanja Listrik (12)	12 Bulan	4,000,000 = 48,000,000
			Belanja Air (Pusban (12)	12 Bulan	1,950,000 = 23,400,000
			Belanja Air (12)	12 Bulan	600,000 = 7,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13,800,000	Internet (12)	12 Bulan	1,000,000 = 12,000,000
			Koran Kaltim Pos (1 Eks x 12 bln) (12)	12 Bulan	150,000 = 1,800,000
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN				
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.05	BERMOTOR	70,950,000			
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,000,000	Jasa Servis Roda 4 (6)	6 kali	500,000 = 3,000,000
			Jasa Servis Roda 2 (30)	30 kali	100,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30,000,000	Penggantian Suku Cadang Roda 2 (30 Unit) (30)	30 Unit	500,000 = 15,000,000
			Penggantian Suku Cadang Roda 4 (3 Unit) (3)	3 Unit	5,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22,650,000	Ganti Oli Roda 4 (8)	8 kali	350,000 = 2,800,000
			BBM untuk Genset (500)	500 liter	10,000 = 5,000,000
			Bensin (825)	825 liter	10,000 = 8,250,000
			Solar (825)	825 liter	8,000 = 6,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,300,000	Roda 2 (30 Unit x 1 kali) (30)	30 Unit	250,000 = 7,500,000
			Roda 4 (3 Unit x 1 kali) (4)	4 Unit	1,200,000 = 4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Cetak (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	30,160,000			
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,160,000	Makan (480)	480 Kotak	25,000 = 12,000,000
			Snack (480)	480 Kotak	17,000 = 8,160,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	67,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		30,000,000
			Rujukan Ke RSUD PPU (1)	1 Paket	30,000,000 = 30,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		17,500,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Rujukan) (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1)	1 Paket	7,500,000 = 7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	12,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.16.020.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12,500,000	Pemeliharaan Printer (20 unit) (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
			Pemeliharaan Komputer dan Laptop (20 unit) (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
			Pemeliharaan AC (7 unit x 2 kali) (1)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021	Belanja Operasional UPT Puskesmas Petung	339,800,000			
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000			
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	Pembantu Bendahara Penerimaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			KPA (6)	6 OB	900,000 =	5,400,000
			Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pengelola Barang (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			PPTK (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000
			Staf Pengelola Keuangan (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	312,560,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	54,140,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,640,000	Materai 6000 (350)	350 Lembar	6,000 =	2,100,000
			Materai 3000 (180)	180 Lembar	3,000 =	540,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20,000,000	Pemusnahan limbah padat medis Puskesmas (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
			Belanja Jasa Laundry (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)	1 Tahun	7,000,000 =	7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,600,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (10)	10 Bulan	160,000 =	1,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	9,900,000	Belanja Pengisian Tabung Oksigen (55)	55 tabung	180,000 =	9,900,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	82,920,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000	Belanja Telepon (12)	12 Bulan	1,000,000 =	12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.03.02	Belanja Air	21,600,000	Pusban dan Polindes (96)	96 Bulan	100,000 =	9,600,000
			Puskesmas Induk (12)	12 Bulan	1,000,000 =	12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35,520,000	Puskesmas Induk (12)	12 Bulan	2,000,000 =	24,000,000
			Pusban dan Polindes (96)	96 Bulan	120,000 =	11,520,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13,800,000	Koran Kaltim Pos (1 Eks x 12 bln) (12)	12 Bulan	150,000 =	1,800,000
			Internet (12)	12 Bulan	1,000,000 =	12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	53,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,000,000	Belanja Jasa Service (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000	Belanja penggantian suku cadang (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22,000,000	Belanja Bahan Minyak Gas dan Pelumas (1)	1 Paket	22,000,000 =	22,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,000,000	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Cetak (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	30,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Belanja Makanan dan Minuman rapat (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	67,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			50,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Rujukan Ke RSUD PPU (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Rujukan) (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.021.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Pemeliharaan Komputer, Laptop dan printer (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Pemeliharaan AC (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022	Belanja Operasional UPT Puskesmas Waru	281,440,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	Pembantu Bendahara Penerimaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			PPTK (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Staf Pengelola Keuangan (2 orang) (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			Pejabat penerima hasil pekerjaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pengelola Barang (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			KPA (6)	6 OB	900,000 =	5,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	254,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	45,040,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Alat Tulis Kantor (1)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,510,000	Materai 3000 (270)	270 Lembar	3,000 =	810,000
			Materai 6000 (450)	450 Lembar	6,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)	1 Tahun	7,000,000 =	7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,890,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (12)	12 Bulan	157,500 =	1,890,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	17,640,000	Oksigen tabung besar 3 bh x 12 kl (36)	36 Kg	250,000 =	9,000,000
			Oksigen tabung kecil 4 bh x 12 kl (48)	48 Kg	180,000 =	8,640,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	33,360,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,360,000	Belanja Air (12)	12 Bulan	530,000 =	6,360,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25,200,000	Belanja Listrik (12)	12 Bulan	2,100,000 =	25,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,800,000	Koran Kaltim Pos (1 Eks x 12 bln) (12)	12 Bulan	150,000 =	1,800,000
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN					
	BERMOTOR	45,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.05						
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,100,000	Jasa Servis Roda 2 (30)	30 kali	100,000 =	3,000,000
			Jasa Servis Roda 4 (6)	6 kali	350,000 =	2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,500,000	Penggantian Suku Cadang Roda 2 (30 Unit) (30)	30 Unit	250,000 =	7,500,000
			Penggantian Suku Cadang Roda 4 (3 Unit) (3)	3 Unit	2,000,000 =	6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21,900,000	Ganti Oli Roda 4 (7)	7 kali	100,000 =	700,000
			BBM untuk Genset (1000)	1000 liter	8,000 =	8,000,000
			Solar (825)	825 liter	8,000 =	6,600,000
			Bensin (825)	825 liter	8,000 =	6,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,800,000	Roda 2 (30 Unit x 1 kali) (30)	30 Unit	100,000 =	3,000,000
			Roda 4 (3 Unit x 1 kali) (3)	3 Unit	600,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	13,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Cetak (1)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	25,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Nasi Kotak (1)	1 Paket	12,000,000 =	12,000,000
			Snack (1)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makan dan minum kegiatan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	80,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65,000,000	Rujukan Ke RSUD PPU (1)	1 Paket	35,000,000 =	35,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Rujukan Ke RSKD Balikpapan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	12,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.022.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12,500,000	Pemeliharaan Printer (20 unit) (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Pemeliharaan Komputer dan Laptop (20 unit) (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Pemeliharaan AC (7 unit x 2 kali) (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023	Belanja Operasional UPT Puskesmas Babulu	311,950,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	Pembantu Bendahara Pengeluaran (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pembantu Bendahara Penerimaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Staf Pengelola Keuangan (2 orang) (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			Pejabat penerima hasil pekerjaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pengelola Barang (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			KPA (6)	6 OB	900,000 =	5,400,000
			PPTK (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2	Belanja Barang Jasa	284,710,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	64,040,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,000,000	Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	13,000,000 =	13,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,000,000	Belanja Materai (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,040,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (12)	12 Bulan	170,000 =	2,040,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	36,000,000	Oksigen tabung besar (1)	1 Paket	7,200,000 =	7,200,000
			Oksigen tabung kecil (1)	1 Paket	28,800,000 =	28,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	48,120,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,200,000	Belanja Telpn (12)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,600,000	Belanja Air (12)	12 Bulan	300,000 =	3,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30,000,000	Belanja Listrik (12)	12 Bulan	2,500,000 =	30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,520,000	Belanja surat kabar/majalah (12)	12 Bulan	210,000 =	2,520,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,800,000	Belanja kawat/Faksimili/Internet (12)	12 Bulan	900,000 =	10,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	48,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,800,000	Jasa Servis Roda 2 (3)	3 kali	100,000 =	300,000
			Jasa Servis Roda 4 (10)	10 kali	350,000 =	3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,000,000	Penggantian Suku Cadang Roda 4 (3 Unit) (3)	3 Unit	3,000,000 =	9,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	32,000,000	Ganti Oli Roda 4 (6)	6 kali	500,000 =	3,000,000
			BBM untuk Genset (300)	300 liter	10,000 =	3,000,000
			Solar (125)	125 liter	8,000 =	1,000,000
			Bensin (2500)	2500 liter	10,000 =	25,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,500,000	Roda 2 (17 Unit x 1 kali) (17)	17 Unit	100,000 =	1,700,000
			Roda 4 (3 Unit x 1 kali) (3)	3 Unit	600,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Cetak (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	23,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,000,000	Belanja Makanan dan minuman rapat (1)	1 Paket	18,000,000 =	18,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makan Minum Kegiatan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	80,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
			Rujukan Ke RSUD PPU (1)	1 Paket	35,000,000 =	35,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Rujukan Ke RS (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	6,250,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.023.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6,250,000	Pemeliharaan Printer (5 unit) (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Pemeliharaan Komputer dan Laptop (5 unit) (1)	1 Paket	1,750,000 =	1,750,000
			Pemeliharaan AC (3 unit x 2 kali) (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024	Belanja Operasional UPT Puskesmas Gn. Intan	233,540,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	KPA (6)	6 OB	900,000 =	5,400,000
			Pengelola Barang (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			PPTK (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pembantu Bendahara Penerimaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Staf Pengelola Keuangan (2 orang) (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			Pejabat penerima hasil pekerjaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	206,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,660,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000	Alat Tulis Kantor (1)	1 Tahun	8,000,000 =	8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai 3000 (200)	200 Lembar	3,000 =	600,000
			Materai 6000 (300)	300 Lembar	6,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	360,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (12)	12 Bulan	30,000 =	360,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	3,900,000	Oksigen tabung besar (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Oksigen tabung kecil (1)	1 Paket	2,400,000 =	2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	34,320,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	Belanja Telpn (12)	12 Bulan	300,000 =	3,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,600,000	Belanja Air (12)	12 Bulan	300,000 =	3,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14,400,000	Belanja Listrik (12) 12 Bulan 1,200,000 = 14,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,520,000	Belanja surat kabar/majalah (12) 12 Bulan 210,000 = 2,520,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,200,000	Belanja kawat/Faksimili/Internet (12) 12 Bulan 850,000 = 10,200,000
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN		
	BERMOTOR		
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.05	Belanja Jasa Service	58,620,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,400,000	Jasa Servis Roda 2 (11 Unit) (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Jasa Servis Roda 4 (3 unit) (1) 1 Paket 4,200,000 = 4,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,500,000	Penggantian Suku Cadang Roda 2 (11 Unit (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Penggantian Suku Cadang Roda 4 (3 Unit) (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30,400,000	Ganti Oli Roda 4 (3 unit) (12) 12 kali 450,000 = 5,400,000 BBM untuk Genset (500) 500 liter 10,000 = 5,000,000 Bensin (2000) 2000 liter 10,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,320,000	Roda 4 (3 Unit x 1 kali) (3) 3 Unit 1,000,000 = 3,000,000 Roda 2 (11 Unit x 1 kali) (11) 11 Unit 120,000 = 1,320,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Cetak (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Belanja Makanan dan minuman rapat (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	62,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000 Rujukan Ke RSUD PPU (1) 1 Paket 35,000,000 = 35,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	7,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7,700,000	Pemeliharaan Printer (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pemeliharaan Komputer dan Laptop (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pemeliharaan AC (1) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025	Belanja Operasional UPT Puskesmas Sebakung Jaya	219,590,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 KPA (6) 6 OB 900,000 = 5,400,000 PPTK (6) 6 OB 700,000 = 4,200,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara Penerimaan (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Staf Pengelola Keuangan (1 orang) (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			Pengelola Barang (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2	Belanja Barang Jasa	176,350,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	26,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000	Alat Tulis Kantor Puskesmas Sebakung Jaya (1)	1 Tahun	8,000,000 =	8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,040,000	Materai 3000 (80)	80 Lembar	3,000 =	240,000
			Materai 6000 (300)	300 Lembar	6,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan (1)	1 Tahun	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,800,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (10)	10 Bulan	180,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	8,460,000	Pengisian Tabung Oksigen Besar (10)	10 tabung	150,000 =	1,500,000
			Pengisian Tabung Oksigen Kecil (58)	58 tabung	120,000 =	6,960,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	38,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	Belanja Air (12)	12 Bulan	400,000 =	4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20,400,000	Belanja Listrik (12)	12 Bulan	1,700,000 =	20,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	Belanja Surat Kabar/Majalah (12)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,200,000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet (12)	12 Bulan	850,000 =	10,200,000
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	24,900,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.05	BERMOTOR	24,900,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,100,000	Jasa Servis Roda 4 (6)	6 kali	350,000 =	2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,600,000	Penggantian Suku Cadang Roda 4 (2 Unit) (2)	2 Unit	2,800,000 =	5,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13,200,000	Bensin (500)	500 liter	10,000 =	5,000,000
			Ganti Oli Roda 4 (8)	8 kali	400,000 =	3,200,000
			BBM untuk Genset (500)	500 liter	10,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,000,000	Roda 2 (10 Unit x 1 kali) (10)	10 Unit	200,000 =	2,000,000
			Roda 4 (2 Unit x 1 kali) (2)	2 Unit	1,000,000 =	2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	13,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,000,000	Belanja Makanan dan minuman rapat (1)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Belanja makan dan minum kegiatan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	62,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) Rujukan Ke RSUD PPU (1)
			1 Paket 25,000,000 = 25,000,000 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1)
			1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,750,000	Pemeliharaan Printer (1) Pemeliharaan Komputer dan Laptop (1) Pemeliharaan AC (3)
			1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 3 Paket 250,000 = 750,000
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.3	Belanja Modal	16,000,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI		
	LISTRİK DAN TELEPON	16,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.3.25		16,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.025.5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	16,000,000	Belanja Pemasangan Meteran Listrik Rumah Dinas (4 unit) (1)
			1 Paket 16,000,000 = 16,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026	Belanja Operasional UPT Puskesmas Sotek	267,560,000	
	Belanja Pegawai	27,240,000	
	HONORARIUM PNS	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.1		27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	Pengelola Barang (12) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (6) PPTK (6) Pembantu Bendahara Pengeluaran (6) Pembantu Bendahara Penerimaan (6) Staf Pengelola Keuangan (2 orang) (12) KPA (6)
			12 OB 420,000 = 5,040,000 6 OB 420,000 = 2,520,000 6 OB 700,000 = 4,200,000 6 OB 420,000 = 2,520,000 6 OB 420,000 = 2,520,000 12 OB 420,000 = 5,040,000 6 OB 900,000 = 5,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	240,320,000	
	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	38,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.01		38,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Alat Tulis Kantor (1)
			1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)
			1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,100,000	Materai 3000 (100) Materai 6000 (300)
			100 Lembar 3,000 = 300,000 300 Lembar 6,000 = 1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan (1)
			1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,800,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (10)
			10 Bulan 180,000 = 1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	14,400,000	Pengisian Tabung Oksigen (120)
			120 tabung 120,000 = 14,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	49,560,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,800,000	Belanja Telpn (12)
			12 Bulan 400,000 = 4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.03.02	Belanja Air	17,760,000	Belanja Air Pusban Polindes (12) Belanja Air Puskesmas Induk (12)
			12 Bulan 480,000 = 5,760,000 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18,600,000	Belanja Listrik Pusban Polindes (12)	12 Bulan	350,000 =	4,200,000
			Belanja Listrik Puskesmas Induk (12)	12 Bulan	1,200,000 =	14,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8,400,000	Internet (12)	12 Bulan	700,000 =	8,400,000
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN					
	BERMOTOR	47,900,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.05	Belanja Jasa Service	5,000,000	Jasa Servis Roda 4 (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Jasa Servis Roda 4 (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000	Penggantian Suku Cadang Roda 4 (4)	4 Paket	5,000,000 =	20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14,900,000	Bensin untuk Roda 4 (750)	750 liter	10,000 =	7,500,000
			Ganti Oli Roda 4 (6)	6 kali	400,000 =	2,400,000
			BBM untuk Genset (500)	500 liter	10,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,000,000	Roda 2 (16 Unit x 1 kali) (16)	16 Unit	200,000 =	3,200,000
			Roda 4 (4 Unit x 1 kali) (4)	4 Unit	1,200,000 =	4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Cetak (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	13,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Makan dan Minum Rapat (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Makan dan Minum Kegiatan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	76,560,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
			Rujukan Ke RSUD PPU (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,560,000	Rujukan Ke RSI Atma Husada (1)	1 Paket	14,560,000 =	14,560,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	7,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7,000,000	Pemeliharaan Printer (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
			Pemeliharaan Komputer dan Laptop (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
			Pemeliharaan AC (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027	Belanja Operasional UPT Puskesmas Maridan	305,760,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	KPA (6)	6 OB	900,000 =	5,400,000
			Pembantu Bendahara Penerimaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pejabat penerima hasil pekerjaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pengelola Barang (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Staf Pengelola Keuangan (2 orang) (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			PPTK (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2	Belanja Barang Jasa	278,520,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	43,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Belanja Alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,000,000	Materai 6000 (400)	400 Lembar	6,000 =	2,400,000
			Materai 3000 (200)	200 Lembar	3,000 =	600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Puskesmas Maridan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (24)	24 tabung	25,000 =	600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	24,000,000	Oksigen tabung kecil (200)	200 Kg	120,000 =	24,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	37,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon (12)	12 Bulan	200,000 =	2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.03.02	Belanja Air	18,000,000	Belanja Air (1)	1 Paket	18,000,000 =	18,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9,000,000	Belanja Listrik (12)	12 Bulan	750,000 =	9,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8,400,000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet (12)	12 Bulan	700,000 =	8,400,000
	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	57,620,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.05	BERMOTOR	57,620,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000	Jasa Perawatan Speeboat (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
			Jasa Servis Roda 4 (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,000,000	Penggantian Suku Cadang Speed boat (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Penggantian Suku Cadang Roda 4 (3 Unit) (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24,920,000	Bensin (1000)	1000 liter	8,500 =	8,500,000
			Ganti Oli Roda 4 (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			BBM untuk Genset (1000)	1000 liter	8,500 =	8,500,000
			solar (240)	240 liter	8,000 =	1,920,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,700,000	Roda 2 (15 Unit x 1 kali) (15)	15 Unit	200,000 =	3,000,000
			Roda 4 (3 Unit x 1 kali) (3)	3 Unit	900,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Cetak (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Belanja Makan minum rapat (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Belanja Makan minum kegiatan (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	107,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Rujukan Ke RSUD PPU (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57,000,000	Rujukan Pasien (1)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (1)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	4,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.027.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4,500,000	Pemeliharaan Printer (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Pemeliharaan Komputer dan Laptop (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
			Pemeliharaan AC (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028	Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku I	275,070,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	KPA (6)	6 OB	900,000 =	5,400,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pembantu Bendahara Penerimaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Staf Pengelola Keuangan (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			Pejabat penerima hasil pekerjaan (6)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pengelola Barang (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
			PPTK (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	247,830,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	29,470,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Alat Tulis Kantor ()	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,150,000	Materai 3000 (150)	150 Lembar	3,000 =	450,000
			Materai 6000 (450)	450 Lembar	6,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,800,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (10)	10 Bulan	180,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	3,520,000	Oksigen tabung besar 2 bh x 4 kl (8)	8 Kg	80,000 =	640,000
			Oksigen tabung kecil 12 bh x 4 kl (48)	48 Kg	60,000 =	2,880,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	39,360,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,360,000	Belanja Air (12)	12 Bulan	530,000 =	6,360,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25,200,000	Belanja Listrik (12)	12 Bulan	2,100,000 =	25,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7,800,000	Internet (12)	12 Bulan	650,000 =	7,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	44,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,200,000	Jasa Servis Roda 4 (12) 12 kali 350,000 = 4,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,000,000	Penggantian Suku Cadang Roda 4 (3 Unit) (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26,000,000	Ganti Oli Roda 4 (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 BBM untuk Genset (1000) 1000 liter 8,000 = 8,000,000 Solar (500) 500 liter 8,000 = 4,000,000 Bensin (1000) 1000 liter 8,000 = 8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,300,000	Roda 2 (16 Unit x 1 kali) (16) 16 Unit 100,000 = 1,600,000 Roda 4 (3 Unit x 1 kali) (3) 3 Unit 900,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000	Cetak (1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	25,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	Belanja Makan minum rapat (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Belanja makan minum kegiatan (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	97,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Rujukan Pasien) (1) 1 Paket 60,000,000 = 60,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.028.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,500,000	Pemeliharaan Printer (6 unit) (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pemeliharaan AC (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Pemeliharaan Komputer dan Laptop (5 unit) (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029	Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku III	248,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	KPA (6) 6 OB 900,000 = 5,400,000 PPTK (6) 6 OB 700,000 = 4,200,000 Bendahara Pengeluaran Pembantu (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Bendahara Penerimaan Pembantu (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Staf Pengelola Keuangan (12) 12 OB 420,000 = 5,040,000 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Pengelola Barang (12) 12 OB 420,000 = 5,040,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2	Belanja Barang Jasa	221,060,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	27,210,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,850,000	Materai 3000 (150) 150 Lembar 3,000 = 450,000 Materai 6000 (400) 400 Lembar 6,000 = 2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,080,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (6) 6 tabung 180,000 = 1,080,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	5,280,000	Oksigen tabung besar 3 bh x 12 kl (12) 12 Kg 80,000 = 960,000 Oksigen tabung kecil 6 bh x 12 kl (72) 72 Kg 60,000 = 4,320,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	28,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	Belanja Air (12) 12 Bulan 600,000 = 7,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10,800,000	Belanja Listrik (12) 12 Bulan 900,000 = 10,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,200,000	Internet (12) 12 Bulan 850,000 = 10,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	39,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,100,000	Jasa Servis Roda 4 (6) 6 kali 350,000 = 2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,000,000	Penggantian Suku Cadang Roda 4 (3 Unit) (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24,000,000	Ganti Oli Roda 4 (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Bensin (750) 750 liter 8,000 = 6,000,000 BBM untuk Genset (1000) 1000 liter 8,000 = 8,000,000 Solar (500) 500 liter 8,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,800,000	Roda 2 (11 Unit x 1 kali) (11) 11 Unit 100,000 = 1,100,000 Roda 4 (3 Unit x 1 kali) (3) 3 Unit 900,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Belanja Makanan dan minuman rapat (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	97,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rujukan Pasien) (1) 1 Paket 60,000,000 = 60,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	2,250,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.029.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2,250,000	Pemeliharaan Printer (4 unit) (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pemeliharaan Komputer dan Laptop (5 unit) (1) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030	Belanja Operasional UPT Puskesmas Semoi II	266,640,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.1	Belanja Pegawai	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,240,000	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 KPA (6) 6 OB 900,000 = 5,400,000 PPTK (6) 6 OB 700,000 = 4,200,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara Penerimaan (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Staf Pengelola Keuangan (2 Orang) (12) 12 OB 420,000 = 5,040,000 Pengelola Barang (12) 12 OB 420,000 = 5,040,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2	Belanja Barang Jasa	239,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	33,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Belanja ATK PKM. Semoi II (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja Alat listrik dan Elektronik (1) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,900,000	Materai 3000 (300) 300 Lembar 3,000 = 900,000 Materai 6000 (500) 500 Lembar 6,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPT. PKM. Semoi II (1) 1 Tahun 7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,800,000	Belanja Pengisian Tabung Gas (1) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	6,000,000	Oksigen tabung (100) 100 tabung 60,000 = 6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	39,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,400,000	Belanja Air PKM. Semoi II (1) 1 Paket 5,400,000 = 5,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24,000,000	Belanja Listrik PKM. Semoi II (1) 1 Paket 24,000,000 = 24,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9,600,000	Belanja Internet (1) 1 Paket 9,600,000 = 9,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	43,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,000,000	Roda 4 (2 unit x 5 kali) (10) 10 kali 1,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000	Roda 4 (2) 2 Unit 10,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10,000,000	Roda 4 (1000) 1000 liter 10,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,200,000	Roda 2 (10 unit) (10) 10 Unit 120,000 = 1,200,000 Roda 4 (2 unit) (2) 2 Unit 1,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Belanja Penggandaan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	97,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rujukan Pasien) (1)	1 Paket	7,500,000 = 60,000,000 =	7,500,000 60,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031	Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji	53,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.1	Belanja Pegawai	2,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	2,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			2,800,000
			Anggota (1 OK)	1 OK	400,000 =	400,000
			Koordinator (1 OK)	1 OK	450,000 =	450,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	550,000 =	550,000
			Ketua (1 OK)	1 OK	650,000 =	650,000
			Penanggung Jawab (1 OK)	1 OK	750,000 =	750,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	NEW Belanja Spanduk (2 Buah)			500,000 2 Buah 250,000 =
						500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	16,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,300,000	NEW Tenaga analis (1 OK) Tenaga Perawat (8 OK) Tenaga Dokter (5 OK)			16,300,000 1 OK 800,000 = 8 OK 1,000,000 = 5 OK 1,500,000 =
						800,000 8,000,000 7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	700,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	NEW Foto Cofy (1 Paket)			500,000 1 Paket 500,000 =
						500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	200,000	NEW Cetak Foto Kegiatan (1 Paket)			200,000 1 Paket 200,000 =
						200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	2,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,500,000	NEW Belanja Sewa Tenda (1 Paket)			2,500,000 1 Paket 2,500,000 =
						2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000	NEW			2,500,000
			Makan Minum Rapat (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	NEW			10,000,000
			Makan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	NEW			3,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	NEW			15,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.032	Survey Evaluasi Prevalensi Filariasis	41,950,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Dinas Kesehatan			1,500,000
			ATK (3 Paket)	3 Paket	500,000 =	1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,800,000	NEW			1,800,000
			Spanduk Kegiatan (6 Buah)	6 Buah	300,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	21,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,000,000	Dinas Kesehatan			21,000,000
			Analisis Puskesmas (3 Orang Hari)	3 Orang Hari	700,000 =	2,100,000
			Perawat Puskesmas (6 Orang Hari)	6 Orang Hari	700,000 =	4,200,000
			Dokter Puskesmas (3 Kegiatan)	3 Kegiatan	1,000,000 =	3,000,000
			Moderator (3 hari)	3 hari	700,000 =	2,100,000
			Narasumber (12 OJ)	12 OJ	800,000 =	9,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	NEW			1,500,000
			Foto Cofy (3 Paket)	3 Paket	500,000 =	1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	NEW			5,000,000
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Dinas Kesehatan			5,000,000
			Kegiatan Pemeriksaan Darah Tepi (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.3	Belanja Modal	6,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.3.20	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	6,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.032.5.2.3.20.11	Belanja Modal Alat- alat Laboratorium Kesehatan	6,150,000	Dinas Kesehatan			6,150,000
			Lancets (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pipette (Tabung Capiler Non Heparin (1 Paket)	1 Paket	3,500,000 =	3,500,000
			Alkohol Glass (1 Paket)	1 Paket	150,000 =	150,000
			Objek Glass (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.033	Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) Tahun 2018	58,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2	Belanja Barang Jasa	58,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,200,000	Belanja Spanduk (4 Buah) 4 Buah 300,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,400,000	Moderator (1 Org X 2 Kali) (2 OJ) 2 OJ 700,000 = 1,400,000 Narasumber Propinsi (10 OJ) 10 OJ 900,000 = 9,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 200,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	7,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,500,000	Sewa Tenda (1 Paket) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	16,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16,000,000	Makanan dan Minuman Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 16,000,000 = 16,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 13,000,000 Transport Narasumber Propinsi (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Pengambilan Vaksin, Konsultasi dan Koordinasi (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.035	Pengadaan tenaga Kesehatan (12 Dokter)	930,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.035.5.2.2	Belanja Barang Jasa	930,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.035.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	930,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.035.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	930,000,000	Pengadaan tenaga kesehatan (12 dokter) (1 Paket) 1 Paket 930,000,000 = 930,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik 2018)	2,369,263,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.1	Belanja Pegawai	561,601,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	308,326,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	308,326,000	Transport (1) 1 Paket 95,950,000 = 95,950,000 Uang Harian Tenaga Kesehatan, Kader / lintas sektor (1) 1 Paket 158,840,000 = 158,840,000 Uang Harian (1) 1 Paket 14,176,000 = 14,176,000 Sekretaris (12) 12 OB 500,000 = 6,000,000 Ketua (12) 12 OB 600,000 = 7,200,000 Penanggung Jawab (12) 12 OB 700,000 = 8,400,000 Transport (1) 1 Paket 8,160,000 = 8,160,000 Anggota (24) 24 OB 400,000 = 9,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	253,275,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	58,800,000	Honorarium anggota tim Pengelola Jampersal (12) 12 OB 400,000 = 4,800,000 Honorarium Tenaga kesehatan Rumah Tunggu (36) 36 OB 1,500,000 = 54,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,400,000	Honorarium Verifikator (36) 36 OB 400,000 = 14,400,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.1.02.07	Honorarium Peserta Kegiatan	180,075,000	Transport (1) 1 Paket 42,875,000 = 42,875,000 Uang Harian Tenaga Kesehatan, Kader / lintas sektor (1) 1 Paket 137,200,000 = 137,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,807,662,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	11,328,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,014,000	ATK (1) 1 Paket 6,014,000 = 6,014,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,014,000	Materai 6000 (1) 1 Paket 1,014,000 = 1,014,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Belanja peralatan kebersihan (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,300,000	Belanja Spanduk (1) 1 Paket 1,300,000 = 1,300,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,610,798,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.03.02	Belanja Air	10,800,000	Biaya Penggunaan Air (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7,200,000	Biaya Penggunaan Listrik (1) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1,592,798,000	KB pasca salin (1) 1 Paket 6,600,000 = 6,600,000 Perawatan Bayi baru lahir (1) 1 Paket 810,000,000 = 810,000,000 Pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan (1) 1 Paket 776,198,000 = 776,198,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,586,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,040,000	Foto copy (1) 1 Paket 1,040,000 = 1,040,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	546,000	Cetak foto (1) 1 Paket 546,000 = 546,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	60,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	60,000,000	Belanja Sewa Rumah Tunggu Persalinan (1) 1 Paket 60,000,000 = 60,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000	Sewa Mobil (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	67,950,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,750,000	Nasi kotak (1) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	65,200,000	Snack (1) 1 Paket 23,200,000 = 23,200,000 Nasi kotak (1) 1 Paket 42,000,000 = 42,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	33,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,000,000	Akomodasi (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Transport (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Uang Harian (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.036.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan	18,000,000	Jasa Kebersihan / Pemeliharaan Rumah (1) 1 Paket 18,000,000 = 18,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.037	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK BOK Non Fisik 2018 Dinas Kesehatan)	251,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.1	Belanja Pegawai	142,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	142,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142,200,000	Tim Teknis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Anggota (132) 132 OK 350,000 = 46,200,000 TIM BOK KABUPATEN anggota (168) 168 OK 400,000 = 67,200,000 koordinator (12) 12 OK 450,000 = 5,400,000 sekretaris (12) 12 OK 550,000 = 6,600,000 ketua (12) 12 OK 650,000 = 7,800,000 penanggung jawab (12) 12 OK 750,000 = 9,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2	Belanja Barang Jasa	109,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	belanja ATK (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500,000	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	belanja penggandaan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	snack (100) 100 kotak 25,000 = 2,500,000 nasi kotak (200) 200 kotak 15,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	100,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,000,000	Monev Tim BOK dalam daerah (1) 1 Paket 45,000,000 = 45,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,000,000	konsultasi dan koordinasi BOK (1) 1 Paket 55,000,000 = 55,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (DAK BOK Non Fisik 2018 Dinas Kesehatan)	391,422,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2	Belanja Barang Jasa	391,422,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	44,378,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	belanja ATK (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,178,000	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya (1) 1 Paket 1,178,000 = 1,178,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,200,000	spanduk (4)	4 Lembar	300,000 =	1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	40,000,000	perlengkapan peserta sosiaisasi (200)	200 OK	200,000 =	40,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	34,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5,000,000	narasumber (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29,600,000	narasumber dan moderator (8)	8 OJ	700,000 =	5,600,000
			narasumber (24)	24 OJ	1,000,000 =	24,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	550,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550,000	belanja penggandaan (1)	1 Paket	550,000 =	550,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,950,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,750,000	snack (100)	100 kotak	15,000 =	1,500,000
			nasi kotak (50)	50 kotak	25,000 =	1,250,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13,200,000	nasi kotak (240)	240 kotak	25,000 =	6,000,000
			snack (480)	480 kotak	15,000 =	7,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	285,944,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180,000,000	Monev Perencanaan (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Monev Keuangan (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Monev Seksi Gizi dan Kesga (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Monev Seksi Promosi dan PM (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Monev Seksi Kesling dan Kesja Or (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Monev Seksi Pelayanan Kesehatan (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Monev Seksi P2PM (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Monev Seksi P2PTM (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			Monev Seksi Surveilans dan Imunisasi (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105,944,000	Konsultasi dan Koordinasi Program BOK (1)	1 Paket	105,944,000 =	105,944,000
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	10,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.038.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	10,000,000	kontribusi pertemuan penyusunan RKA DAK (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.039	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018)	500,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2	Belanja Barang Jasa	500,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Kegiatan (1 Paket X 2 Kegiatan)	2	500,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	346,800,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	346,800,000	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 346,800,000
			Honorarium Tim Paska Akreditasi Puskesmas (3 org x 4 jpl x 3 hr x 2 pkm) (24 OJ X 2 Kegiatan) 48 350,000 = 16,800,000
			Honorarium Tim Surveior Akreditasi Puskesmas (3 org x 4 jpl x 3 hr x 2 pkm) (36 OJ X 2 Kegiatan) 72 900,000 = 64,800,000
			Honorarium Tim Pendamping Asesment Survei Akreditasi (3 org x 4 jpl x 2 hr x 2 pkm) (24 OJ X 2 Kegiatan) 48 900,000 = 43,200,000
			Honorarium Tim Pendamping Pre Asesment Survei Akreditasi (3 org x 4 jpl x 2 hr x 2 pkm) (24 OJ X 2 Kegiatan) 48 350,000 = 16,800,000
			Honorarium Tim Pendamping Implementasi Dokumen Akreditasi (3 org x 4 jpl x 2 hr x 5 kl x 2 pkm) (120 OJ X 2 Kegiatan) 240 321,250 = 77,100,000
			Honorarium Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Akreditasi (3 org x 4 jpl x 2 hr x 5 kl x 2 pkm) (120 OJ X 2 Kegiatan) 240 350,000 = 84,000,000
			Honorarium Tim Pendamping Self Asesment dan Penyusunan POA Akreditasi (3 org x 4 jpl x 1 hr x 2 pkm) (12 OJ X 2 Kegiatan) 24 350,000 = 8,400,000
			Honorarium Tim Pendamping Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi (3 org x 4 jpl x 2 hr x 2 pkm) (24 OJ X 2 Kegiatan) 48 350,000 = 16,800,000
			Honorarium Tim Pendamping Workshop Penggalangan Komitmen (3 org x 4 jpl x 2 pkm) (12 OJ X 2 Kegiatan) 24 350,000 = 8,400,000
			Honorarium Moderator (2 org x 2 hr) (2 OJ X 2 hari) 4 350,000 = 1,400,000
			Honorarium Narasumber Workshop Keselamatan Pasien (2 org x 5 jpl x 1 hr) (10 OJ) 10 350,000 = 3,500,000
			Honorarium Narasumber Workshop Audit Internal/ Tinjauan Manajemen (2 org x 4 jpl x 2 hr) (16 OJ) 16 350,000 = 5,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja dokumentasi 1,000,000
			Cetak Foto 4 R Untuk 2 Pkm (2 Paket X 1 Kegiatan) 2 500,000 = 1,000,000
			Belanja Penggandaan 1,000,000
			Fotocopy 2 Puskesmas (1 Paket X 2 Kegiatan) 2 500,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	16,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	16,800,000	NEW 16,800,000
			Sewa Penginapan (3 Orang X 4 hari X 2 Organisasi) 24 Orang Hari 700,000 = 16,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	34,920,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34,920,000	Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen di Puskesmas Sepaku III dan Semoi II 14,400,000
			Snack (18 org x 2 Hari x 2 Puskesmas x 5 kali) (180 Paket X 2 Kegiatan) 360 15,000 = 5,400,000
			Nasi Kotak (18 org x 2 Hari x 2 Puskesmas x 5 kali) (180 Paket X 2 Kegiatan) 360 25,000 = 9,000,000
			Kegiatan Self Asesment dan Penyusunan POA Akreditasi di Puskesmas Sepaku III dan Semoi II 2,880,000
			Snack (18 org x 2 Hari x 2 Puskesmas) (36 Paket X 2 Kegiatan) 72 15,000 = 1,080,000
			Nasi Kotak (18 org x 2 Hari x 2 Puskesmas) (36 Paket X 2 Kegiatan) 72 25,000 = 1,800,000
			Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen 5,940,000
			Snack (18 org x 3 Hari x 2 kl x 2 Puskesmas) (108 Paket X 2 Kegiatan) 216 15,000 = 3,240,000
			Nasi Kotak (18 org x 3 Hari x 2 Puskesmas) (54 Paket X 2 Kegiatan) 108 25,000 = 2,700,000
			Kegiatan Pemahaman Standar dan instrumen Puskesmas Sepaku III dan Semoi II 2,880,000
			Snack (18 org x 2 Hari x 2 Puskesmas) (36 Paket X 2 Kegiatan) 72 15,000 = 1,080,000
			Nasi Kotak (18 org x 2 Hari x 2 Puskesmas) (36 Paket X 2 Kegiatan) 72 25,000 = 1,800,000
			Workshop Keselamatan Pasien 5,940,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Snack (18 org x 3 Hari x 2 kl x 2 Puskesmas) (108 Paket X 2 Kegiatan) 216 15,000 = 3,240,000
			Nasi Kotak (18 org x 3 Hari x 2 Puskesmas) (54 Paket X 2 Kegiatan) 108 25,000 = 2,700,000
			Kegiatan Workshop Penggalangan Komitmen Puskesmas Sepaku III dan Semoi II 1,440,000
			Nasi Kotak (18 org x 1 Hari x 2 Puskesmas) (18 Paket X 2 Kegiatan) 36 25,000 = 900,000
			Snack (18 x 1 Hari x 2 Puskesmas) (18 Paket X 2 Kegiatan) 36 15,000 = 540,000
			Kegiatan evaluasi pasca akreditasi Puskesmas 1,440,000
			Snack (18 org x 2 Hari x 2 Puskesmas) (18 Paket X 2 Kegiatan) 36 15,000 = 540,000
			Nasi Kotak (18 org x 2 Hari x 2 Puskesmas) (18 Paket X 2 Kegiatan) 36 25,000 = 900,000
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	98,480,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69,480,000	Uang Harian Peserta Keselamatan Pasien 8,730,000
			Uang Harian Peserta Keselamatan Pasien (36 Orang Hari) 36 Orang Hari 150,000 = 5,400,000
			Uang Transport Peserta (18 Orang Kegiatan) 18 Orang Kegiatan 185,000 = 3,330,000
			Belanja Transportasi Kegiatan Self Asesment dan Penyusunan POA Akreditasi Puskesmas 2,220,000
			Uang Transport (3 org x 2 hr x 2 pkm) (6 OK X 2 Kegiatan) 12 185,000 = 2,220,000
			Belanja Transportasi Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas 22,200,000
			Uang Transport (3 org x 2 hr x 10 kl x 2 pkm) (12 OK X 10 Kegiatan) 120 185,000 = 22,200,000
			Belanja Transportasi Kegiatan Pendamping Asesment Survei Akreditasi Puskesmas 2,220,000
			Uang Transport (3 org x 2 hr x 2 pkm) (6 OK X 2 Kegiatan) 12 185,000 = 2,220,000
			Belanja Transportasi Kegiatan Workshop Penggalangan Komitmen Puskesmas 1,110,000
			Uang Transport (3 org x 1 kl x 2 pkm) (3 orang X 2 Kegiatan) 6 185,000 = 1,110,000
			Uang Harian Peserta 8,730,000
			Uang Transport Peserta Workshop Audit (18 Orang Kegiatan) 18 Orang Kegiatan 185,000 = 3,330,000
			Uang Harian Peserta Workshop Audit (36 Orang) 36 Orang Hari 150,000 = 5,400,000
			Belanja Transportasi Kegiatan Evaluasi Pasca Evaluasi Akreditasi 10,950,000
			Uang Transport (7 Puskesmas) (1 Paket) 1 Paket 10,950,000 = 10,950,000
			Belanja Transportasi Kegiatan Pendamping Pre Asesment Survei Akreditasi Puskesmas 11,100,000
			Uang Transport (3 org x 2 hr x 5 kl x 2 pkm) (12 OK X 5 Kegiatan) 60 185,000 = 11,100,000
			Belanja Transportasi Kegiatan Pemahaman Standart dan Instrumen Puskesmas 2,220,000
			Uang Transport (3 org x 2 hr x 2 pkm) (6 OK X 2 Kegiatan) 12 185,000 = 2,220,000
1.01.02.1.01.02.01.16.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 21,000,000
			Transportasi (3 Orang) 3 Orang Kegiatan 5,000,000 = 15,000,000
			Uang Harian (3 Orang X 2 hari X 2 Organisasi) 12 Orang Hari 500,000 = 6,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 8,000,000
			Akomodasi (3 Orang X 2 hari X 2 Kegiatan) 12 Orang Kegiatan 500,000 = 6,000,000
			Transport (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 Orang Kegiatan 1,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.040	Upaya Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	36,828,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.040.5.2.2	Belanja Barang Jasa	36,828,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.040.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,548,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.040.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22,548,000	Pelatihan Kader Lansia 22,548,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 13,188,000 = 13,188,000
			Snack (1) 1 Paket 9,360,000 = 9,360,000
1.01.02.1.01.02.01.16.040.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,280,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.040.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,280,000	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 14,280,000
			Pelatihan Kader Lansia (1) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000
			Pembinaan Kader Posyandu lansia (1) 1 Paket 1,620,000 = 1,620,000
			Pelayanan lanjut usia di posbindu, posyandu lansia (1) 1 Paket 9,720,000 = 9,720,000
			Pendataan lansia (1) 1 Paket 540,000 = 540,000
1.01.02.1.01.02.01.16.041	Upaya Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	5,820,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.041.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,820,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.041.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.041.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,550,000	Pengandaan / Penyuluhan dan Pendampingan kasus korban KtP/A 5,550,000
			Nasi Kotak (3) 3 Paket 1,100,000 = 3,300,000
			Snack (3) 3 Paket 750,000 = 2,250,000
1.01.02.1.01.02.01.16.041.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	270,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.041.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	270,000	Pengandaan / Penyuluhan dan Pendampingan kasus korban KtP/A 270,000
			Pengandaan / Penyuluhan dan Pendampingan kasus korban KtP/A (3) 3 Paket 90,000 = 270,000
1.01.02.1.01.02.01.16.042	Upaya Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	27,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.042.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.042.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Sosialisasi Tentang Alat Kontrasepsi 500,000
			ATK Sosialisasi Tentang Alat Kontrasepsi (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.042.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,650,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.042.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,650,000	Sosialisasi Tentang Alat Kontrasepsi 1,650,000
			Nasi kotak (1) 1 Paket 990,000 = 990,000
			Snack (1) 1 Paket 660,000 = 660,000
1.01.02.1.01.02.01.16.042.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,950,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.042.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,950,000	Sosialisasi Tentang Alat Kontrasepsi 24,950,000
			Sosialisasi Tentang Alat Kontrasepsi (1) 1 Paket 6,450,000 = 6,450,000
			Pendataan (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
			Kunjungan Rumah PUS yang Tidak Ber KB atau Drop Out (1) 1 Paket 5,700,000 = 5,700,000
			Pendataan Sasaran Peserta KB Aktif, PUS, WUS (1) 1 Paket 3,800,000 = 3,800,000
1.01.02.1.01.02.01.16.043	Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	39,100,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.043.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.043.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK Pelaksanaan Kelas Busui (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			ATK Kemitraan Bidan-Dukun (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			ATK Pelaksanaan Kelas Bumil (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.043.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	13,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.043.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13,000,000	Penyuluhan Stiker P 4 K			2,500,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Snack (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Kemitraan Bidan-Dukun			500,000
			Snack (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Pelaksanaan Kelas Busui			5,000,000
			Snack (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Pelaksanaan Kelas Ibu			5,000,000
			Snack (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.043.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.043.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,600,000	Pelaksanaan Kelas Busui			24,600,000
			Pelaksanaan Kelas Busui (12)	12 Paket	300,000 =	3,600,000
			Kemitraan Bidan-Dukun (2)	2 Paket	1,100,000 =	2,200,000
			Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas (144)	144 Paket	50,000 =	7,200,000
			Pemantauan Bumil Risti (4)	4 Paket	1,900,000 =	7,600,000
			Pelaksanaan Kelas Ibu (4)	4 Paket	1,000,000 =	4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.044	Pelayanan Kesehatan Mata (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	9,320,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.044.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,320,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.044.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,920,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.044.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,920,000	Makanan Ringan (2)	2	2,460,000 =	4,920,000
1.01.02.1.01.02.01.16.044.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.044.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,400,000	Penjaringan Katarak dan Pterigium (2)	2	1,900,000 =	3,800,000
			Penyuluhan Kelompok Kesehatan Mata (2)	2	300,000 =	600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.045	Pencegahan Kesakitan Gigi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	29,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.045.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.045.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.045.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000	Penyuluhan Kesehatan gigi Bumil dan Balita			7,000,000
			Snack (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Pembentukan dan Pelatihan Kader Kesehatan Gigi			7,000,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Snack (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.045.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,150,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.045.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,150,000	Penyuluhan Kesehatan gigi Bumil dan Balita 15,150,000 Penyuluhan Kesehatan gigi Bumil dan Balita (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pembentukan dan Pelatihan Kader Kesehatan Gigi (1) 1 Paket 6,650,000 = 6,650,000 Pemeriksaan Gigi Berkala di SD (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Penyuluhan dan Sikat Gigi bersama di SD (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Penyuluhan dan Sikat Gigi bersama di TK (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Pemeriksaan Gigi Berkala di TK (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.046	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	22,950,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,950,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK Pembinaan dan Pemantauan kesehatan kerja (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 ATK Sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 ATK Pembinaan kesehatan olahraga (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 ATK Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 ATK Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 ATK Sosialisasi , orientasi kesehatan kerja (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan Sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penggandaan Pembinaan kesehatan olahraga (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penggandaan Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penggandaan Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penggandaan Sosialisasi , orientasi kesehatan kerja (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penggandaan Pembinaan dan Pemantauan kesehatan kerja (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,800,000	Sosialisasi , orientasi kesehatan kerja 800,000 Snack (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional 800,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Snack (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga 800,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Snack (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer 800,000 Snack (1) 1 Paket 300,000 = 300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Pembinaan kesehatan olahraga			800,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Pembinaan dan Pemantauan kesehatan kerja			800,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.046.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,150,000	Pelayanan Kesehatan Kerja			2,000,000
			Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pendataan sasaran (TERPADU) (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pelayanan Kesehatan Olahraga			10,150,000
			Pembinaan dan peningkatan kegiatan Akupresur (1)	1 Paket	9,150,000 =	9,150,000
			Pemeriksaan Kebugaran (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.047	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	19,665,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,665,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,750,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,750,000	ATK Sosialisasi dan Penyuluhan KIE Keswa dan Napza (5)	5 Paket	750,000 =	3,750,000
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,750,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Penggandaan Sosialisasi dan Penyuluhan KIE Keswa dan Napza (5)	5 Paket	750,000 =	3,750,000
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,165,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,165,000	Sosialisasi dan Penyuluhan KIE Keswa dan Napza			8,165,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	4,565,000 =	4,565,000
			Snack (1)	1 Paket	3,600,000 =	3,600,000
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.047.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza			3,000,000
			Sweeping/Pencarian kasus, Penemuan kasus secara dini, pendampingan dan kunjungan rumah (40)	40 Orang Hari	50,000 =	2,000,000
			Pendampingan penderita keswa dan napza (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pencegahan Masalah Keswa dan Napza			1,000,000
			Deteksi dini masalah keswa dan napza (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.048	Upaya Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	7,350,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,350,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK Pembinaan Pelayanan kesehatan usia reproduksi (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			ATK Pendampingan kasus korban KtP/A (1)	1 Paket	500,000 =	500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	750,000	ATK Penyuluhan, orientasi sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Penggandaan Pendampingan kasus korban KtP/A (1)	1 Paket	250,000 =	250,000
			Penggandaan Pembinaan Pelayanan kesehatan usia reproduksi (1)	1 Paket	250,000 =	250,000
			Penggandaan Penyuluhan, orientasi sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (1)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,400,000	Penyuluhan, orientasi sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana			800,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Pendampingan kasus korban KtP/A			800,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Pembinaan Pelayanan kesehatan usia reproduksi			800,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.048.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,700,000	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi			2,700,000
			Pendampingan kasus korban KtP/A (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pembinaan Pelayanan kesehatan usia reproduksi (1)	1 Paket	850,000 =	850,000
			Penyuluhan, orientasi sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (1)	1 Paket	850,000 =	850,000
1.01.02.1.01.02.01.16.049	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	27,030,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,030,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	NEW			1,600,000
			ATK Pembinaan Kesehatan di Panti/LKSA/Karang Taruna/Remaja di tempat ibadah (1)	1 Paket	600,000 =	600,000
			ATK Pembinaan Usia Sekolah, UKS/Dokter Kecil (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,400,000	NEW			1,400,000
			Penggandaan Materi Pembinaan Kesehatan di Panti/LKSA/Karang Taruna/Remaja di tempat ibadah (1)	1 Paket	400,000 =	400,000
			Penggandaan Materi Pembinaan Usia Sekolah, UKS/Dokter Kecil (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,230,000				
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,230,000	Pembinaan Usia Sekolah, UKS/Dokter Kecil			4,480,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	2,560,000 =	2,560,000
			Snack (1)	1 Paket	1,920,000 =	1,920,000
			Pembinaan Kesehatan di Panti/LKSA/Karang Taruna/Remaja di tempat ibadah			1,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,800,000	Snack (1) 1 Paket 750,000 = 750,000
1.01.02.1.01.02.01.16.049.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,800,000	Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan seperti sasaran pada kelompok pekerja rentan (nelayan, TKI, Pekerja Perempuan) 17,800,000
			Penemuan dan tata laksana kasus (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Pembinaan Kesehatan di Panti/LKSA/Karang Taruna/Remaja di tempat ibadah (40) 40 Orang Hari 50,000 = 2,000,000
			Pemberian TTD untk remaja putri (81) 81 Orang Hari 50,000 = 4,050,000
			pemeriksaan berkala peserta didik (36) 36 Orang Hari 50,000 = 1,800,000
			Penjaringan peserta didik (kelas 1,7,10) (135) 135 Orang Hari 50,000 = 6,750,000
			Bulan Imunisasi Anak Sekolah (54) 54 Orang Hari 50,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.16.050	Pelayanan Kesehatan Mata Masyarakat Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.050.5.2.2	Belanja Barang Jasa	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.050.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.050.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500,000	Penemuan Kasus Katarak dan Pterigium 500,000
			Penjaringan Katarak dan Pterigium (1 Paket) 1 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.051	Pencegahan Kesakitan Gigi pada Anak Sekolah Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	1,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.051.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.051.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.051.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,200,000	Upaya Kesehatan Gigi Sekolah 1,200,000
			Pemeriksaan gigi berkala anak SD (1) 1 Paket 320,000 = 320,000
			Pemeriksaan gigi berkala anak TK (1) 1 Paket 280,000 = 280,000
			Penyuluhan dan sikat gigi bersama anak SD (1) 1 Paket 320,000 = 320,000
			Penyuluhan dan sikat gigi bersama anak TK (1) 1 Paket 280,000 = 280,000
1.01.02.1.01.02.01.16.052	Peningkatan Kesehatan Ibu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	23,060,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.052.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,060,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.052.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	16,260,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.052.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16,260,000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi 16,260,000
			Nasi Kotak (1 Paket) 1 5,500,000 = 5,500,000
			Snack (1 Paket) 1 3,760,000 = 3,760,000
			Penyuluhan KB (1 Paket) 1 7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.16.052.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.16.052.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,800,000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Kunjungan Rumah PUS yang tidak ber KB / Drop Out (1 Paket) 1 4,800,000 = 4,800,000 Pendataan KB Aktif, PUS dan WUS (1 Paket) 1 800,000 = 800,000 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (1 Paket) 1 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.16.053	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Ibu, Bayi dan Balita) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	58,040,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.053.5.2.2	Belanja Barang Jasa	58,040,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.053.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.053.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,500,000	Kemitraan Dukun Bayi 1,000,000 Snack (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 7,000,000 Snack (2) 2 Paket 3,500,000 = 7,000,000 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 2,500,000 Snack (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.16.053.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	47,540,000	
1.01.02.1.01.02.01.16.053.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47,540,000	Pemberian PMT bagi ibu hamil KEK (1) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000 Sweeping Ibu hamil (K4) (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Kunjungan Ibu Hamil Resti (1) 1 Paket 3,860,000 = 3,860,000 Kunjungan Kes.Ibu Nifas (1) 1 Paket 3,880,000 = 3,880,000 Pelaksanaan Program Stiker P4K (2) 2 Paket 12,000,000 = 24,000,000 Pendataan Sasaran Terpadu (1) 1 Paket 800,000 = 800,000 Kunjungan Ibu Nifas Resti (1) 1 Paket 3,800,000 = 3,800,000 Kemitraan Dukun Bayi (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (1) 1 Paket 3,600,000 = 3,600,000 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (1) 1 Paket 2,600,000 = 2,600,000
1.01.02.1.01.02.01.19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	125,220,000	
1.01.02.1.01.02.01.19.005	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	125,220,000	
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	125,220,000	
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24,000,000	ATK Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan (12) 12 Paket 1,000,000 = 12,000,000 ATK Penyegaran / Refreshing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan dalam upayakesehatan secara terpadu (12) 12 Paket 1,000,000 = 12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	12,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000	Penggandaan penyuluh kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan (12) 12 Paket 500,000 = 6,000,000 Penggandaan penyegaran / refreshing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (12) 12 Paket 500,000 = 6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	76,720,000	
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	76,720,000	Penyegaran / refreshing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 71,400,000 Nasi Kotak (2040 kotak) 2040 kotak 20,000 = 40,800,000 Snack (2040 kotak) 2040 kotak 15,000 = 30,600,000 Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan 5,320,000 Snack (152 kotak) 152 kotak 15,000 = 2,280,000 Nasi Kotak (152 kotak) 152 kotak 20,000 = 3,040,000
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.19.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	Pelayanan Promosi Kesehatan 12,500,000 Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha (5) 5 Paket 500,000 = 2,500,000 Pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat (5 Paket) 5 Paket 500,000 = 2,500,000 Penggerakan keluarga / masyarakat untuk mendukung program kesehatan (5 Paket) 5 Paket 500,000 = 2,500,000 Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan (5 Paket) 5 Paket 500,000 = 2,500,000 Survei mawas diri, Musyawarah Masyarakat Desa (5 Paket) 5 Paket 500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	222,060,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	201,780,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,780,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,780,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,780,000	PPHP (3 Orang Paket) 3 420,000 = 1,260,000 Pejabat Pengadaan (1 Orang Paket) 1 520,000 = 520,000
1.01.02.1.01.02.01.20.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	200,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.002.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	200,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	200,000,000	Suplemen Makanan Balita dan Bumil (1 Paket) 1 200,000,000 = 200,000,000
1.01.02.1.01.02.01.20.003	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000	Deteksi dini Tumbang Anak di TK/PAUD (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Deteksi dini Tumbang Anak di posyandu (1) 1 Paket 4,200,000 = 4,200,000 Pelacakan Kasus ABK (1) 1 Paket 1,600,000 = 1,600,000
1.01.02.1.01.02.01.20.004	Pelayanan Gizi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	12,280,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,280,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.20.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,280,000	
1.01.02.1.01.02.01.20.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,280,000	Pelayanan Gizi 12,280,000
			Pelacakan status gizi buruk (1 Paket) 1 Paket 1,760,000 = 1,760,000
			Pemeriksaan garam beryodium (1 Paket) 1 Paket 840,000 = 840,000
			Pemberian TTD Remaja Putri (4 Paket) 4 Paket 240,000 = 960,000
			Distribusi PMT Balita dan Ibu hamil KEK (1 Paket) 1 Paket 840,000 = 840,000
			Pelacakan Bumi KEK (1 Paket) 1 Paket 840,000 = 840,000
			Pemberian Vitamin A (2 Paket) 2 Paket 1,760,000 = 3,520,000
			Skering status gizi balita (2 Paket) 2 Paket 1,760,000 = 3,520,000
1.01.02.1.01.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	429,020,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.007	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	32,960,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,960,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	Deklarasi Desa ODF (2) 2 Paket 300,000 = 600,000
			ATK Pemberdayaan masyarakat melalui pemucuan STBM (2) 2 Paket 300,000 = 600,000
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,200,000	Spanduk Deklarasi ODF (2) 2 Paket 300,000 = 600,000
			Spanduk Pemberdayaan masyarakat melalui pemucuan STBM (2) 2 Paket 300,000 = 600,000
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000	Narasumber deklarasi ODF (2) 2 Paket 1,200,000 = 2,400,000
			Narasumber pemberdayaan masyarakat melalui pemucuan STBM (2) 2 Paket 1,200,000 = 2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	400,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	Penggandaan deklarasi ODF (2) 2 Paket 100,000 = 200,000
			Penggandaan pemberdayaan masyarakat melalui pemucuan STBM (2) 2 Paket 100,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,000,000	Pemberdayaan masyarakat melalui pemucuan STBM 4,000,000
			Snack (2) 2 Paket 750,000 = 1,500,000
			Nasi Kotak (2) 2 Paket 1,250,000 = 2,500,000
			Deklarasi ODF 4,000,000
			Nasi Kotak (2) 2 Paket 1,250,000 = 2,500,000
			Snack (2) 2 Paket 750,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,360,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,360,000	Deklarasi ODF 17,360,000
			Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM (3) 3 Paket 1,040,000 = 3,120,000
			Transport lokal deklarasi ODF (2) 2 Paket 2,000,000 = 4,000,000
			Transport lokal pemberdayaan masyarakat melalui pemucuan STBM (2) 2 Paket 2,000,000 = 4,000,000
			Pembinaan tempat tempat umum (1) 1 Paket 1,040,000 = 1,040,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.21.008	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	14,850,000	Pembinaan tempat pengelolaan makam (1) 1 Paket 1,040,000 = 1,040,000 Pembinaan Pengelolaan DAMIU (1) 1 Paket 1,040,000 = 1,040,000 Pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara, bangunan pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel (1) 1 Paket 3,120,000 = 3,120,000
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,850,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000	ATk Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM (1) 1 Paket 1,100,000 = 1,100,000
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk Pemberdayaan Masyarakat melalui pemicuan STBM (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	Narasumber Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemicuan STBM (1) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	550,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550,000	Penggandaan pemberdayaan masyarakat melalui STBM (1) 1 Paket 550,000 = 550,000
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,400,000	Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM 2,400,000 Snack (1) 1 Paket 900,000 = 900,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,700,000	Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM 8,700,000 Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM (1) 1 Paket 6,300,000 = 6,300,000 Inspeksi kesehatan lingkungan untuk TTU, TPM dan Sarana Air Minum (1) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.21.009	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	27,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	27,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,500,000	Pelayanan Kesehatan Lingkungan 27,500,000 Pembinaan Pasca pemberdayaan (termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yg memenuhi syarat) (90) 90 Orang Hari 50,000 = 4,500,000 Orientasi natural leader STBM, Penjamah makanan dan kader kesling lainnya (40) 40 Orang Hari 50,000 = 2,000,000 Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel (84) 84 Orang Hari 50,000 = 4,200,000 Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, dan sarana air minum (336) 336 Orang Hari 50,000 = 16,800,000
1.01.02.1.01.02.01.21.010	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	38,700,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.21.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	38,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,200,000	Sosialisasi dan orientasi STBM 3,400,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Snack (1) 1 Paket 1,400,000 = 1,400,000 Penyuluhan kesehatan lingkungan 700,000 Snack (1) 1 Paket 700,000 = 700,000 Pemicuan STBM 2,100,000 Snack (1) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.21.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,000,000	Penyuluhan kesehatan lingkungan (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Verifikasi desa BABS dan Pembinaan TTU, TPM (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Pemicuan STBM (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan sarana air minum (9 kelurahan) (1) 1 Paket 12,500,000 = 12,500,000 Sosialisasi dan orientasi STBM (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.21.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi 7,500,000 Pengambilan dan pengiriman sampel air minum (Lab Balikpapan) (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.21.011	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	43,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	19,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19,500,000	Monev Paska Pemicuan STBM 3,150,000 Snack (1) 1 Paket 3,150,000 = 3,150,000 Sosialisasi Desa Ber STBM 3,150,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 3,150,000 = 3,150,000 Penyuluhan Penyehatan Air Minum 2,100,000 Snack (1) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000 Pemicuan STBM 9,000,000 Nasi Kotak (2) 2 Paket 4,500,000 = 9,000,000 Penyuluhan Keamanan Pangan 2,100,000 Snack (1) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.21.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,200,000	Penyuluhan Penyehatan Air Minum 19,200,000 Pemicuan Cuci Tangan Pakai Sabun (2) 2 Paket 1,400,000 = 2,800,000 Pembinaan Kantin Sehat (4) 4 Paket 550,000 = 2,200,000 Inspeksi Sanitasi Kes Tempat Tempat Umum (4) 4 Paket 550,000 = 2,200,000 Inspeksi Sanitasi Kes Tempat Pengelolaan Makanan (4) 4 Paket 650,000 = 2,600,000 Inspeksi Sanitasi Kesehatan Industri Rumah Tangga (4) 4 Paket 800,000 = 3,200,000 Inspeksi Sanitasi Kesehatan Air Minum (4) 4 Paket 800,000 = 3,200,000 Pelayanan Kesehatan Lingkungan (2) 2 Paket 450,000 = 900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.21.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,800,000	Monev Paska Pemicuan STBM (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Pemicuan STBM (2)	2 Paket	450,000 =	900,000
			Sosialisasi Desa Ber STBM (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Penyuluhan Keamanan Pangan (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Penyuluhan Penyehatan Air Minum (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Penyuluhan Penyehatan Air Minum			4,800,000
			Mengambil Hasil Pemeriksaan Sample Air Minum (4)	4 Paket	600,000 =	2,400,000
			Mengantar Pemeriksaan Sample Air Minum (4)	4 Paket	600,000 =	2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.21.012	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	44,120,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,120,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	33,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33,300,000	Penyegaran / Refreshing Orientasi Kader Kesehatan			33,300,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	19,800,000 =	19,800,000
			Snack (1 Paket)	1 Paket	13,500,000 =	13,500,000
1.01.02.1.01.02.01.21.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,820,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,820,000	Pelayanan Promosi Kesehatan			10,820,000
			Pembinaan/Pendampingan Masyarakat, Kelompok Masyarakat (3 Paket)	3 Paket	270,000 =	810,000
			Penggerakan Keluarga / Masyarakat Untuk Mendukung Program Kesehatan (3 Paket)	3 Paket	270,000 =	810,000
			Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa (1 Paket)	1 Paket	4,400,000 =	4,400,000
			Refreshing Kader Posyandu (1 Paket)	1 Paket	4,800,000 =	4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.21.013	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	27,460,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,460,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	27,460,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,460,000	Pasca Pemicuan STBM (1)	1 Paket	1,050,000 =	1,050,000
			Pemicuan STBM (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
			Sosialisasi STBM (1)	1 Paket	1,050,000 =	1,050,000
			Pemicuan Cuci Tangan Pakai Sabun di SD dan TK (1)	1 Paket	1,260,000 =	1,260,000
			Inspeksi Sanitasi Kes. Kantin Sekolah (1)	1 Paket	3,360,000 =	3,360,000
			Inspeksi Sanitasi Kes. Damiu (1)	1 Paket	8,240,000 =	8,240,000
			Inspeksi Sanitasi Kes. IRT (1)	1 Paket	1,680,000 =	1,680,000
			Inspeksi Sanitasi Kes. Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (1)	1 Paket	4,960,000 =	4,960,000
			Inspeksi Sanitasi Kes. Untuk Tempat-tempat umum (1)	1 Paket	3,360,000 =	3,360,000
1.01.02.1.01.02.01.21.014	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	13,620,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,620,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Spanduk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Penggandaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,700,000	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM			3,700,000
			Snack (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	2,200,000 =	2,200,000
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,920,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,760,000	Pembinaan Pengelola DAMIU (1 Paket)	1 Paket	680,000 =	680,000
			Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan, Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel (1 Paket)	1 Paket	2,520,000 =	2,520,000
			Pembinaan Tempat Tempat Umum (TTU) (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (1 Paket)	1 Paket	260,000 =	260,000
			Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM			1,000,000
			Uang Harian (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.21.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,160,000	Pengiriman Sampel Air Bersih			1,160,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	360,000 =	360,000
			Uang Harian (1 Paket)	1 Paket	800,000 =	800,000
1.01.02.1.01.02.01.21.015	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	21,310,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,310,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	650,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150,000	Spanduk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM (1 Paket)	1 Paket	150,000 =	150,000
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000	Narasumber Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM (1 Paket)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Penggandaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM (1 Paket)	1 Paket	100,000 =	100,000
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM			1,600,000
			Snack (1 Paket)	1 Paket	600,000 =	600,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,260,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,800,000	Pembinaan Tempat Tempat Umum (TTU) (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pembinaan Pengelola DAMIU (1 Paket)	1 Paket	1,600,000 =	1,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.21.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,460,000	Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan, Pemeriksaan terdiri dari Pengambilan Sampel (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM 4,200,000
1.01.02.1.01.02.01.21.016	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	30,000,000	Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 4,200,000 = 4,200,000 Pengiriman Sampel Air Bersih 1,460,000
1.01.02.1.01.02.01.21.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 600,000 = 600,000 Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 860,000 = 860,000
1.01.02.1.01.02.01.21.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	16,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.016.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16,000,000	UPTD Puskesmas Maridan 16,000,000 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keg. STBM, Implementasi HSP, DII (1 Paket) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000 Orientasi Natural Leader, STBM, Penjamah Makanan dan Kader Kesling Lainnya (1 Paket) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.21.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	UPTD Puskesmas Maridan 14,000,000 Pemberdayaan Paska Pemberdayaan Termasuk Verifikasi Desa Yang Melaksanakan STBM, Desa SBS dan TTU TPM (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keg. STBM, Implementasi HSP, DII (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Orientasi Natural Leader, STBM, Penjamah Makanan dan Kader Kesling Lainnya (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, dan Bangunan (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 Inspeksi Kesehatan Lingkungan, Untuk TTU, TPM dan SAM (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.21.017	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	20,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	ATK Sosialisasi dan Penyuluhan Orientasi Natural Leader STBM (1 Paket) 1 Paket 750,000 = 750,000
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	250,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250,000	Narasumber Sosialisasi dan Penyuluhan Orientasi Natural Leader STBM (1 Paket) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Penggandaan Sosialisasi dan Penyuluhan Orientasi Natural Leader STBM (1 Paket) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,100,000	Makan Minum Sosialisasi dan Penyuluhan Orientasi Natural Leader STBM (1 Paket) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.21.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,500,000	Pembinaan Pasca Pemberdayaan Termasuk Verifikasi Desa Yang Melaksanakan STBM, Desa SBS dan TTU, TPM yang Memenuhi Syarat (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan Udara, Bangunan (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, Sarana Air Minum (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			Sosialisasi dan Penyuluhan Orientasi Natural Leader STBM (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.21.018	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	114,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	114,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	ATK Penyuluhan Kesehatan Lingkungan (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,900,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,900,000	penggandaan Penyuluhan Kesehatan Lingkungan (1 Paket)	1 Paket	4,900,000 =	4,900,000
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,400,000	Penyuluhan Kesehatan Lingkungan			14,400,000
			Nasi Kotak (9 Paket)	9 Paket	1,000,000 =	9,000,000
			Snack (9 Paket)	9 Paket	600,000 =	5,400,000
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	90,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.21.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,000,000	Pelayanan Kesehatan Lingkungan			90,000,000
			Penyuluhan Kesehatan Lingkungan (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
			Pembinaan Pasca Pemberdayaan (termasuk Verifikasi Desa Yanga Melaksanakan STBM, Desa SBS dan TTU, TPM yang Memenuhi Syarat) (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
			Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan STBM (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
			Orientasi Natural Leader STBM, Penjamah Makanan dan Kader Kesling Lainnya (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
			Inspeksi Kesehatan lingkungan Di tempat tempat Umum, Tempat Pengelolaan makanan, dan Sarana Air Minum (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
			Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan. Pemeriksaan Terdiri Dari Pengambilan Sampel (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	623,409,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.013	Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	9,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Kunjungan Rumah Untuk Follow Up Laksana Kasus TB/Kusta (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pelacakan Kasus Kontak TB/Kusta (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Penemuan Kasus TB/Kusta Secara Dini (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.22.014	Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	51,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	12,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	12,000,000	honorarium petugas foging (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	16,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,800,000	ATK sosialisasi dan penyuluhan HIV/Aids Hepatitis (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 ATK sosialisasi dan penyuluhan rabies (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 ATK sosialisasi dan penyuluhan TB (1) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000 ATK sosialisasi dan penyuluhan diare (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 ATK sosialisasi dan penyuluhan filariasis dan DBD (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 ATK sosialisasi dan penyuluhan ISPA dan pnemonia (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,000,000	bensin dan solar foging (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	300,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	penggandaan sosialisasi dan penyuluhan TB (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,000,000	Nasi kotak petugas foging (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Snack petugas foging (1) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000 Snack sosialisasi dan penyuluhan HIV/Aids Hepatitis (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Snack sosialisasi dan penyuluhan rabies (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Snack sosialisasi dan penyuluhan TB (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Snack sosialisasi dan penyuluhan diare (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Snack sosialisasi dan penyuluhan filariasis dan DBD (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Snack sosialisasi dan penyuluhan ISPA dan pnemonia (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,200,000	contact racing (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 pemantauan minum obat TB (1) 1 Paket 600,000 = 600,000 penjaringan TB (1) 1 Paket 800,000 = 800,000 pemberian abate (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 pemantauan jentik (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 sosialisasi dan penyuluhan rabies (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 sosialisasi dan penyuluhan TB (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 sosialisasi dan penyuluhan diare (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 sosialisasi dan penyuluhan filariasis dan DBD (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 sosialisasi dan penyuluhan ISPA dan pnemonia (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 sosialisasi dan penyuluhan HIV/Aids Hepatitis (1) 1 Paket 400,000 = 400,000
1.01.02.1.01.02.01.22.015	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	8,400,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.22.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,400,000	nasi Kotak (2 kali keg x 40 orang) (80)	80 kotak	25,000 =	2,000,000
			Snack (2 kali keg x 40 orang) (80)	80 kotak	17,500 =	1,400,000
1.01.02.1.01.02.01.22.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Orientasi kepada kader kesehatan (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.016	Penemuan dan Pencegahan Dini secara Aktif (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	32,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,500,000	Kunjungan Rumah Untuk Follow Up tata laksana (1)	1 Paket	12,500,000 =	12,500,000
			Pelacakan Kasus Kontak (1)	1 Paket	12,500,000 =	12,500,000
			Penemuan kasus secara Dini (1)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.017	SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	8,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,500,000	Penanggulangan KLB (1)	1 Paket	8,500,000 =	8,500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.018	Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	86,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	86,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK Advokasi/Sosialisasi/Koordinasi/Lokakarya Kampanye Campak Rubella (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			ATK Peningkatan kapasitas kader kampanye campak rubella (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			ATK Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan kampanye campak rubella (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	13,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,500,000	Cetak banner Kampanye Campak Rubella (1)	1 Paket	3,500,000 =	3,500,000
			Cetak Spanduk/Flyer Kampanye Campak Rubella (1)	1 Paket	3,500,000 =	3,500,000
			Cetak Leaflet/Poster Kampanye Campak Rubella (1)	1 Paket	3,500,000 =	3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan Advokasi/Sosialisasi/Koordinasi/Lokakarya Kampanye Campak Rubella (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Penggandaan Peningkatan Kapasitas kader Kampanye Campak Rubella (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Penggandaan Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan Kampanye Campak Rubella (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000	Forum Komunikasi Kampanye Campak Rubella 4,000,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
			Snack (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18,000,000	Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan Kampanye Campak Rubella 3,000,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
			Snack (1) 1 Paket 1,750,000 = 1,750,000
			Peningkatan Kapasitas kader Kampanye Campak Rubella 3,000,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
			Snack (1) 1 Paket 1,750,000 = 1,750,000
			Advokasi/Sosialisasi/Koordinasi/Lokakarya Kampanye Campak Rubella 12,000,000
			Snack (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	45,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,700,000	Imunisasi Campak Rubella 45,700,000
			Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin Campak Rubella, ADS, dan Safety Box) (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
			Pelaksanaan Imunisasi dan kunjungan rumah termasuk sweeping imunisasi Campak Rubella (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Pelaksanaan Imunisasi i Campak Rubella (1) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
			Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Validasi data hasil cakupan imunisasi Campak Rubella (1) 1 Paket 7,700,000 = 7,700,000
1.01.02.1.01.02.01.22.019	Surveilans dan Respon KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	6,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.019.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	Pennggandaan Pertemuan koordinasi Penyelidikan Epid KLB (1) 1 Paket 250,000 = 250,000
			ATK Pertemuan koordinasi Penyelidikan Epid KLB (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	800,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.019.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800,000	Pertemuan koordinasi Penyelidikan Epid KLB 800,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Snack (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.22.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,250,000	Penyelidikan Epid KLB 500,000
			Pelaksanaan Penyelidikan, Evaluasi Hasil penyelidikan dan Diseminasi Informasi (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Surveilans Penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB 2,750,000
			Surveilans berbasis kejadian (penyakit infeksi emerging dll) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000
			pencatatan dan pelaporan serta analisis data (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			verifikasi rumor masalah kesehatan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Pengambilan dan pengiriman spesimen (1) 1 Paket 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Surveilans rutin tertentu (campak,difteri,pertusis,TN) (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan bencana			2,000,000
			Pengendalian faktor resiko dan komunikasi resiko pengendalian KLB dan dampak bencana (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Surveilans kontak (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.021	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	6,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK penguatan Forum Komunikasi Masyarakat Desa/Kelurahan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			ATK Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan penguatan Forum Komunikasi Masyarakat Desa/Kelurahan (1)	1 Paket	250,000 =	250,000
			Penggandaan Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular (1)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular			800,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat Desa/Kelurahan			800,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,500,000	Upaya berhenti merokok			500,000
			Pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Intervensi pengendalian vektor terpadu			2,000,000
			Surveilans PTM di Masyarakat (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Kunjungan Rumah (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Pengukuran dan pemeriksaan faktor PTM di Posbindu PTM (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Pendampingan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Sosialisasi dan penyuluhan			1,000,000
			Orientasi kepada kader kesehatan (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.022	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	13,350,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,350,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			ATK Sosialisasi / Penyuluhan kepada masyarakat (1)	1 Paket	500,000 =	500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector (1)	1 Paket	250,000 =	250,000
			Penggandaan Sosialisasi / Penyuluhan kepada masyarakat (1)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector			800,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat			800,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Snack (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,250,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,250,000	Intervensi Pengendalian Vector Terpadu			5,450,000
			Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis (1)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
			Pendataan sasaran (1)	1 Paket	1,850,000 =	1,850,000
			Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko (1)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
			Pendampingan (1)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
			Pemetaan dan Deteksi Vektor			4,800,000
			pengambilan dan pengiriman spesimen (termasuk sediaan darah) (1)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
			kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus (1)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
			pemberian obat pencegahan (individu atau massal) (1)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
			Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA (1)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.22.023	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Vektor dan Zoonotik (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	13,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Orientasi kepada kader kesehatan (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
			ATK Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan Orientasi kepada kader kesehatan (1 Paket)	1 Paket	250,000 =	250,000
			Penggandaan Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1 Paket)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya			800,000
			Snack (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Orientasi kepada kader kesehatan			800,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Snack (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Pencegahan Faktor Resiko Penularan Penyakit 500,000 Distribusi Kelambu (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 SKD KLB 2,000,000 Mapping masalah (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pengambilan dan pengiriman spesimen (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penanggulangan KLB (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Verifikasi rumor dugaan KLB (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penemuan dan pencegahan dini secara aktif 7,500,000 Penanganan kajian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pendataan Sasaran (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pendampingan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pengambilan dan pengiriman spesimen (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pemberian obat pencegahan (Individu atau Massal) (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pelacakan kasus kontak (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penemuan kasus secara dini / penyelidikan epidemiologi (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.024	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	11,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Orientasi kepada kader kesehatan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pengadaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Pengadaan Orientasi kepada kader kesehatan (1 Paket) 1 Paket 250,000 = 250,000 Pengadaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1 Paket) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	Orientasi Kepada Kader Kesehatan 800,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 800,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,500,000	SKD KLB 2,000,000 Mapping Masalah (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pengambilan dan pengiriman spesimen (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Penanggulangan KLB (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Verifikasi rumor dugaan KLB (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Pemberian obat pencegahan (Individu atau massal) 5,500,000
			Pendataan Sasaran (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi beresiko (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Pendampingan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Pengambilan dan pengiriman spesimen (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Pelacakan Kasus Kontak (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Penemuan dan pencegahan dini secara aktif 1,000,000
			Pelacakan Kasus Kontak (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Penemuan kasus secara dini (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.025	Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	42,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	
			ATK Advokasi / sosialisasi / koordinasi / lokakarya imunisasi dasar, lanjutan, dan PIN (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			ATK Peningkatan kapasitas kader imunisasi dasar, lanjutan dan PIN (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			ATK Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi dasar, lanjutan dan PIN (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	13,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,500,000	
			Cetak banner imunisasi dasar, lanjutan dan PIN (1 Paket) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
			Cetak spanduk/flyer imunisasi dasar, lanjutan dan PIN (1 Paket) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
			Cetak Leaflet/foster imunisasi dasar, lanjutan dan PIN (1 Paket) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	
			Penggandaan Advokasi/sosialisasi/koordinasi/lokakarya imunisasi dasar, lanjutan dan PIN (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Penggandaan peningkatan kapasitas kader imunisasi dasar, lanjutan dan PIN (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Penggandaan peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi dasar, lanjutan dan PIN (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,800,000	
			Forum komunikasi imunisasi dasar, lanjutan dan PIN dan masyarakat peduli imunisasi dasar, lanjutan dan PIN 6,800,000
			Snack (1 Paket) 1 Paket 2,800,000 = 2,800,000
			Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,200,000	
			Advokasi/sosialisasi/koordinasi/lokakarya Imunisasi dasar, lanjutan dan PIN 2,400,000
			Snack (1 Paket) 1 Paket 900,000 = 900,000
			Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
			Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi dasar, lanjutan dan PIN 2,400,000
			Snack (1 Paket) 1 Paket 900,000 = 900,000
			Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
			Peningkatan kapasitas kader imunisasi dasar, lanjutan dan PIN 2,400,000
			Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
			Snack (1 Paket) 1 Paket 900,000 = 900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000	Imunisasi Dasar 4,000,000
			Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (Vaksin,ADS, dan Safety Box) (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Pelaksanaan Imunisasi dan kunjungan rumah termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Validasi data hasil cakupan imunisasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Imunisasi Lanjutan 4,000,000
			Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (Vaksin,ADS, dan Safety Box) (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan dan kunjungan rumah (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Validasi data hasil cakupan imunisasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 4,000,000
			Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (Vaksin,ADS, dan Safety Box) (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Pelaksanaan PIN dan kunjungan rumah termasuk sweeping (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Validasi data hasil cakupan imunisasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.026	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	80,010,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	80,010,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.026.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,860,000	ATK Sosialisasi kepada masyarakat tentang Kusta (1 Paket) 1 Paket 1,710,000 = 1,710,000
			ATK Sosialisasi kepada masyarakat tentang HIV (1 Paket) 1 Paket 1,350,000 = 1,350,000
			ATK Penyuluhan kelompok remaja (sasaran SMU sederajat khusus HIV) (1 Paket) 1 Paket 4,800,000 = 4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.22.026.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,440,000	Belanja Spanduk (2 Paket) 2 Paket 720,000 = 1,440,000
1.01.02.1.01.02.01.22.026.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	35,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.026.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	35,000,000	Belanja Reagen, Rapid Test (1 Paket) 1 Paket 35,000,000 = 35,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.026.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	35,710,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.026.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35,710,000	Penyuluhan Kelompok TB Paru 7,125,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 7,125,000 = 7,125,000
			Penyuluhan Kelompok Malaria 7,125,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 7,125,000 = 7,125,000
			Penyuluhan Diare 2,120,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 2,120,000 = 2,120,000
			Penyuluhan Kelompok (Tentang Kusta) 2,320,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 2,320,000 = 2,320,000
			Pelatihan Kader ISPA 5,210,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 3,090,000 = 3,090,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 2,120,000 = 2,120,000
			Penyuluhan Kelompok DBD 2,400,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000
			Pelatihan Kader Diare 5,210,000
			Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 3,090,000 = 3,090,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 2,120,000 = 2,120,000
			Sosialisasi Kepada Masyarakat Khusus HIV AIDS 1,800,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000
			Penyuluhan ISPA 2,400,000
			Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.22.027	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	1,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.027.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.027.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.027.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,600,000	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza 1,600,000
1.01.02.1.01.02.01.22.028	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	18,960,000	Kunjungan Rumah Tatalaksana Kasus Keswa (1) 1 Paket 1,600,000 = 1,600,000
1.01.02.1.01.02.01.22.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,960,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.028.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,370,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.028.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,370,000	Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif 3,000,000
			Snack (2) 2 Paket 1,500,000 = 3,000,000
			Pelatihan/peningkatan SDM 2,370,000
			Nasi Kotak (1) 1 2,200,000 = 2,200,000
			Snack (1) 1 170,000 = 170,000
1.01.02.1.01.02.01.22.028.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,590,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.028.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,590,000	Intervensi Pengendalian Vector Terpadu 750,000
			Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis (1) 1 750,000 = 750,000
			Pemetaan dan Deteksi Vektor 12,840,000
			Pendataan Sasaran BELKAGA (1) 1 3,840,000 = 3,840,000
			Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA (1) 1 4,300,000 = 4,300,000
			Penyuluhan Kelompok BELKAGA (1) 1 200,000 = 200,000
			Peelatihan Kader Jumantik (1) 1 4,500,000 = 4,500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.029	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	81,945,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.22.029.5.2.2	Belanja Barang Jasa	81,945,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.029.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,525,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.029.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9,525,000	Penyuluhan Kelompok ISPA 1,500,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Penyuluhan Kelompok DBD pada Kader 1,725,000 Snack (1) 1 Paket 1,725,000 = 1,725,000 Penyuluhan Kelompok KUSTA 4,500,000 Snack (2) 2 Paket 2,250,000 = 4,500,000 penyuluhan pada pemangku kepentingan 300,000 Snack (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Penyuluhan Kelompok DIARE 1,500,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.029.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	72,420,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.029.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72,420,000	Penyuluhan Kelompok DIARE 72,420,000 Tindak Lanjut Kasus Diare (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pendistribusian Oralit (1) 1 Paket 2,160,000 = 2,160,000 Penyuluhan Ispa (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Tindak Lanjut Kasus Pneumonia (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Kunjungan Rumah tata laksana Kasus Kusta (1) 1 Paket 180,000 = 180,000 Kunjungan Rumah untuk Tata Laksana kasus TB.Paru (1) 1 Paket 600,000 = 600,000 Pelacakan Kontak Treasing (1) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000 Ative case finding (1) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000 Penyuluhan Kelompok DIARE (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Penyuluhan Kelompok ISPA (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Penyuluhan Kelompok KUSTA (1) 1 Paket 180,000 = 180,000 Penanganan resiko penular penyakit (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000 Kunjungan follow up Tata laksana kasus (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000 Survelen kontak (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000 Penyelidikan epidemiologi (1) 1 Paket 13,500,000 = 13,500,000 Penanganan Kejadian ikutan POMP (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pendataan Sasaran POMP (1) 1 Paket 4,400,000 = 4,400,000 Penemuan Kasus Pneumonia (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 penyuluhan pada pemangku kepentingan (1) 1 Paket 200,000 = 200,000 Penyuluhan Kelompok DBD pada Kader (1) 1 Paket 4,400,000 = 4,400,000
1.01.02.1.01.02.01.22.030	Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	50,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.030.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.030.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.030.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,100,000	Sosialisasi Campak Rubella 8,000,000 Snack (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Sosialisasi Vaksin Baru 2,100,000 Snack (1) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.22.030.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.22.030.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,200,000	Sosialisasi Campak Rubella 40,200,000 Pelaksanaan imunisasi campak rubella (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 Pendataan Posyandu campak rubella (1) 1 Paket 4,200,000 = 4,200,000 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000 Pendataan sasaran BIAS (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Sweeping imunisasi (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Pelaksanaan imunisasi di Posyandu (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.031	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	17,844,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,844,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.031.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,964,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.031.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,964,000	Pembinaan Guru Sekolah 1,620,000 Pembinaan Guru UKS (2) 2 Paket 480,000 = 960,000 Nasi Kotak (2) 2 Paket 330,000 = 660,000 Pembinaan Usia Sekolah 8,880,000 Nasi Kotak (8) 8 Paket 660,000 = 5,280,000 Snack (8) 8 Paket 450,000 = 3,600,000 Pembinaan Kesehatan Remaja 2,464,000 Nasi Kotak (2) 2 Paket 1,232,000 = 2,464,000
1.01.02.1.01.02.01.22.031.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,880,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.031.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,880,000	Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan seperti sasaran pada kelompok pekerja rentan (nelayan, TKI, Pekerja Perempuan) 4,880,000 Pembinaan Dokter Kecil (1) 1 Paket 1,680,000 = 1,680,000 Pendataan anak sekolah (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 Penyuluhan Remaja (SMP dan SLTA) (1) 1 Paket 160,000 = 160,000 Penjaringan peserta didik (kelas 1,7,10) (1) 1 Paket 2,640,000 = 2,640,000
1.01.02.1.01.02.01.22.032	Penemuan dan Pencegahan Dini secara Aktif (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.032.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.032.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	300,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.032.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk penyuluhan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, diare tipoid, ISPA/Pneumonia (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.22.032.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.032.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,700,000	penyuluhan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, diare tipoid, ISPA/Pneumonia 3,700,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000
1.01.02.1.01.02.01.22.032.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.22.032.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	penyuluhan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, diare tipoid, ISPA/Pneumonia Lahir dengan ibu penderita hepatitis (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Deteksi dini hepatitis pada ibu hamil (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Kunjungan rumah untuk follow up tata laksana kasus TB (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pekacakan kasus kontak TB (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Penemuan kasus TB secara dini (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.033	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	7,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.033.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.033.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Cetak Leaflet, Poster, Spanduk Kegiatan (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.033.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.033.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,500,000	Orientasi kader Kesehatan (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Sosialisasi Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pemangku (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.034	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Langsung (tb, HIV/AIDS dan Hepatitis (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	ATK Orientasi Kepada kader kesehatan (9) 9 Paket 200,000 = 1,800,000 ATK Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,100,000	Penggandaan Orientasi kepada kader kesehatan (9) 9 Paket 100,000 = 900,000 Penggandaan Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1) 1 Paket 200,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,800,000	Orientasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya 1,000,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Orientasi Kepada kader kesehatan 7,200,000 Snack (9) 9 Paket 300,000 = 2,700,000 Nasi Kotak (9) 9 Paket 500,000 = 4,500,000 Orientasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya 600,000 Snack (1) 1 Paket 600,000 = 600,000
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.22.034.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Orientasi Kepada kader kesehatan			5,000,000
			Orientasi kepada kader kesehatan (9)	9 Paket	200,000 =	1,800,000
			Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1)	1 Paket	200,000 =	200,000
			Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada Ibu hamil dan populasi beresiko (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Kunjungan Rumah Untuk Follow Up Tatalaksan (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.22.035	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	28,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000	ATK penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular (9)	9 Paket	300,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000	penggandaan penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular (9)	9 Paket	200,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,400,000	penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular			14,400,000
			nasi kotak (9)	9 Paket	1,000,000 =	9,000,000
			snack (9)	9 Paket	600,000 =	5,400,000
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.035.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,800,000	upaya berhenti merokok			1,000,000
			pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			penyuluhan dan sosialisasi			1,000,000
			orientasi kepada kader kesehatan (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			investasi pengendalian vektor terpadu			7,800,000
			penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular (9)	9 Paket	200,000 =	1,800,000
			surveilans PTM di masyarakat (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			kunjungan rumah (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko PTM (1)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.036	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Nepza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	13,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	ATK Sosialisasi dan Penyuluhan KIE Keswa dan Napza (9 Paket)	9	200,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	900,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900,000	Penggandaan Sosialisasi dan Penyuluhan KIE Keswa dan Napza (9 Paket)	9	100,000 =	900,000
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,200,000	Sosialisasi dan Penyuluhan KIE Keswa dan Napza			7,200,000
			Nasi Kotak (9 Paket)	9	500,000 =	4,500,000
			Snack (9 Paket)	9	300,000 =	2,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.036.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,800,000	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza 2,800,000 Sosialisasi dan Penyuluhan KIE keswa dan napza (9) 9 200,000 = 1,800,000 Pendampingan penderita keswa dan napza (1) 1 1,000,000 = 1,000,000 Pencegahan masalah Keswa dan Napza 1,000,000 Deteksi dini masalah keswa dan napza (1) 1 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.22.037	Penemuan dan Pencegahan Dini secara Aktif Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.037.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.037.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.22.037.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000	Kunjungan Rumah Untuk Follow Up Tata Laksana Kasus (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pelacakan Kasus Kontak (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Penemuan Kasus TB secara dini (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	17,153,936,043	
1.01.02.1.01.02.01.25.028	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Jenebora (DAK Fisik Prioritas Daerah 2018)	6,151,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.1	Belanja Pegawai	6,620,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,620,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,620,000	PPHP (Perencanaan) (3 Orang X 2 Paket) 6 420,000 = 2,520,000 PPHP (Fisik) (3 Orang X 1 Paket) 3 1,200,000 = 3,600,000 Pejabat Pengadaan (1 Orang X 1 Paket) 1 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	220,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket) 1 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	220,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Jenebora (1 Paket) 1 50,000,000 = 50,000,000
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	170,000,000	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Jenebora (1 Paket) 1 170,000,000 = 170,000,000
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.3	Belanja Modal	5,923,880,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	5,923,880,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.028.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	5,923,880,000	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Jenebora (1 Paket) 1 5,923,880,000 = 5,923,880,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.25.029	Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah UPT Puskesmas (DAK Fisik Prioritas Daerah 2018)	3,813,405,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.029.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,000,000	PPHP (1 Paket X 3 Orang) 3 1,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.25.029.5.2.3	Belanja Modal	3,810,405,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.029.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	3,810,405,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.029.5.2.3.23.12	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah	3,810,405,000	Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (1 Paket X 6 lokasi) 6 635,067,500 = 3,810,405,000
1.01.02.1.01.02.01.25.031	Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum (DAK Fisik Prioritas Daerah 2018)	3,397,982,043	
1.01.02.1.01.02.01.25.031.5.2.3	Belanja Modal	3,397,982,043	
1.01.02.1.01.02.01.25.031.5.2.3.19	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	3,397,982,043	
1.01.02.1.01.02.01.25.031.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	3,397,982,043	Set Kesehatan Gigi dan Mulut 232,487,283 Pengadaan Alat Kesehatan Set Kesehatan Gigi dan Mulut UPT. Puskesmas () 1 232,487,283 = 232,487,283 Set Ruangan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Imunisasi 432,170,640 Pengadaan Alat Kesehatan Set Ruangan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Imunisasi UPT. Puskesmas () 1 432,170,640 = 432,170,640 Set Rawat Inap 530,125,600 Pengadaan Alat Kesehatan Set Rawat Inap UPT. Puskesmas () 1 530,125,600 = 530,125,600 Set Ruang Tindakan / UGD 902,030,280 Pengadaan Alat Kesehatan Set Ruang Tindakan / UGD UPT. Puskesmas () 1 902,030,280 = 902,030,280 Set Pemeriksaan Umum 1,301,168,240 Pengadaan Alat Kesehatan Set Pemeriksaan Umum UPT. Puskesmas () 1 1,301,168,240 = 1,301,168,240
1.01.02.1.01.02.01.25.032	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Gunung Intan (DAK Fisik Bidang Kesehatan Dasar 2018)	3,791,549,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.1	Belanja Pegawai	6,620,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,620,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,620,000	PPHP (Fisik) (3 orang X 1 Paket) 3 Paket 1,200,000 = 3,600,000 PPHP (Perencanaan dan Pengawasan) (3 orang X 2 Paket) 6 Paket 420,000 = 2,520,000 Pejabat Pengadaan (1 orang X 1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.2	Belanja Barang Jasa	190,360,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	360,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360,000	ATK () 1 Paket 360,000 = 360,000
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	190,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Gunung Intan () 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	140,000,000	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Gunung Intan () 1 Paket 140,000,000 = 140,000,000
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.3	Belanja Modal	3,594,569,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	3,594,569,000	
1.01.02.1.01.02.01.25.032.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	3,594,569,000	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Gunung Intan () 1 3,594,569,000 = 3,594,569,000
1.01.02.1.01.02.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	8,970,208,092	
1.01.02.1.01.02.01.26.031	Pengadaan Alat Kesehatan, Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah Rumah Sakit Tipe D (DAK Fisik Prioritas Daerah 2018)	8,970,208,092	
1.01.02.1.01.02.01.26.031.5.2.3	Belanja Modal	8,970,208,092	
1.01.02.1.01.02.01.26.031.5.2.3.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,500,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.26.031.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1,500,000,000	Mobil Ambulance 1,000,000,000 Pengadaan Mobil Ambulance (2 Unit) 2 500,000,000 = 1,000,000,000 Mobil Jenazah 500,000,000 Pengadaan Mobil Jenazah (1 Unit) 1 500,000,000 = 500,000,000
1.01.02.1.01.02.01.26.031.5.2.3.19	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	7,470,208,092	
1.01.02.1.01.02.01.26.031.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	7,470,208,092	Alat Kesehatan Rumah Sakit Tipe D 7,470,208,092 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Tipe D () 1 7,470,208,092 = 7,470,208,092
1.01.02.1.01.02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	312,040,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.008	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	3,400,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.29.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,400,000	Pemantauan Kesehatan Anak Pra Sekolah (1 Paket) 1 Paket 1,050,000 = 1,050,000 Pemantauan Kesehatan Anak Balita (DDTKA) (1 Paket) 1 Paket 2,350,000 = 2,350,000
1.01.02.1.01.02.01.29.009	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	20,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,100,000	Kelas Ibu Balita 8,100,000 = 8,100,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 8,100,000 = 8,100,000
1.01.02.1.01.02.01.29.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,800,000	Kelas Ibu Balita 12,800,000 = 12,800,000 DDTK di TK / PAUD (1 Paket) 1 Paket 4,800,000 = 4,800,000 Kunjungan Rumah Balita (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Kelas Ibu Balita (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 Pemantauan Kesehatan Balita Termasuk Balita Resiko Tinggi (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.010	Lomba Balita Sehat (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	27,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600,000	Spanduk Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 Paket 600,000 = 600,000
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	14,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	14,100,000	Hadiah Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 Paket 12,600,000 = 12,600,000 Alat Permainan Edukatif Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000	Honorarium Narasumber Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 Paket 5,400,000 = 5,400,000
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	250,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	Penggandaan Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Sewa Tenda Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.29.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,200,000	Lomba Balita Sehat 4,200,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 1,575,000 = 1,575,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 2,625,000 = 2,625,000
1.01.02.1.01.02.01.29.011	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	39,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	12,500,000	Belanja Bahan dan peralatan praktek 12,000,000 Alat Permainan Edukatif (1 Paket) 1 2,000,000 = 2,000,000 Hadiah (1 Paket) 1 10,000,000 = 10,000,000 spanduk (1 Paket) 1 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	5,000,000	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan 5,000,000 Belanja sewa tenda (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,000,000	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 6,000,000 Nasi kotak (1 Paket) 1 3,750,000 = 3,750,000 Snack (1 Paket) 1 2,250,000 = 2,250,000
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,200,000	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah 16,200,000 Kegiatan Lomba Balita Sehat (1 Paket) 1 4,000,000 = 4,000,000 Pemberian PMT penyuluhan/PMT Pemulihan (1 Paket) 1 2,000,000 = 2,000,000 Surveilance dan pelacakan gizi buruk (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita (1 Paket) 1 200,000 = 200,000 Pemantauan balita resiko tinggi (1 Paket) 1 2,000,000 = 2,000,000 Kunjungan rumah, sekolah, UKBM, panti (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 Pemantauan kesehatan Anak balita dan Pra Sekolah (Pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemerian vitamin A, imunisasi) (1 Paket) 1 6,000,000 = 6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.012	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah 18,000,000 Pemberian PMT penyuluhan / PMT pemulihan (1) 1 3,000,000 = 3,000,000 Surveilans dan pelacakan gizi buruk (1) 1 3,000,000 = 3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.29.013	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	24,800,000	Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita (1) 1 3,000,000 = 3,000,000 Pemantauan Balita resiko tinggi (1) 1 3,000,000 = 3,000,000 Pemantauan Kesehatan anak balita dan pra sekolah (1) 1 3,000,000 = 3,000,000 Kunjungan Rumah, Sekolah, UKM, Panti (1) 1 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,800,000	Pembinaan posyandu (1 Paket) 1 4,000,000 = 4,000,000 Distribusi MP ASI (1 Paket) 1 2,500,000 = 2,500,000 Surveilans dan pelacakan gizi buruk (1 Paket) 1 2,500,000 = 2,500,000 Pemantauan kesehatan anak pra sekolah (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000 Pemantauan kesehatan anak balita (1 Paket) 1 10,800,000 = 10,800,000
1.01.02.1.01.02.01.29.014	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	15,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,600,000	Pemberian PMT Penyuluhan / PMT Pemulihan (1 Paket) 1 2,800,000 = 2,800,000 Surveilans dan pelacakan gizi buruk (1 Paket) 1 2,800,000 = 2,800,000 Pemantauan kesehatan anak balita (1 Paket) 1 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.015	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	37,310,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,310,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000	Sosialisasi Tentang Tumbuh Kembang Anak Balita (1) 1 600,000 = 600,000 Sosialisasi Tentang Tumbuh Kembang Anak Pra Sekolah (1) 1 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.29.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,450,000	Sosialisasi Tentang Tumbuh Kembang Anak Pra Sekolah 1,350,000 Nasi Kotak Biasa (27) 27 30,000 = 810,000 Makanan Ringan (27) 27 20,000 = 540,000 Sosialisasi Tentang Tumbuh Kembang Anak Balita 2,100,000 Nasi Kotak Biasa (42) 42 30,000 = 1,260,000 Makanan ringan (42) 42 20,000 = 840,000
1.01.02.1.01.02.01.29.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,760,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.29.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,760,000	Sosialisasi Tentang Tumbuh Kembang Anak Pra Sekolah 32,760,000 Belanja Bahan Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan (4) 4 Paket 100,000 = 400,000 Pembinaan Posyandu (4) 4 Paket 950,000 = 3,800,000 Pemberian Vitamin A (2) 2 Paket 950,000 = 1,900,000 Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan (4) 4 Paket 1,900,000 = 7,600,000 Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (2) 2 Paket 150,000 = 300,000 Pelacakan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak (3) 3 Paket 270,000 = 810,000 Pelacakan Kasus Anak Berkebutuhan Khusus (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Sosialisasi Pada Kader Guru TK PAUD Tentang Tumbang (1) 1 Paket 1,350,000 = 1,350,000 Sosialisasi Pada Kader Posyandu Tentang Tumbang (1) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000 Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak di TK PAUD (2) 2 Paket 1,050,000 = 2,100,000 Deteksi Dini tUMBUH Kembang Anak di Posyandu (12) 12 Paket 950,000 = 11,400,000
1.01.02.1.01.02.01.29.016	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	65,355,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	65,355,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	15,000,000	Bahan Baku PMT Penyuluhan dan Pemulihan berbahanbaku lokal(67 Posyandu) (1) 1 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,355,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.016.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,355,000	Snack (2 kali kegx348 kader petugas) (706) 706 17,500 = 12,355,000
1.01.02.1.01.02.01.29.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	38,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,000,000	Pembinaan Posyandu (1) 1 3,000,000 = 3,000,000 Distribusi Pemberian PMT (1) 1 3,000,000 = 3,000,000 Surveilans dan pelacakan gizi buruk (1) 1 3,000,000 = 3,000,000 Pemantauan Kesehatan Balita (1) 1 25,000,000 = 25,000,000 Pelacakan Kematian balita termasuk otopsi verbal (1) 1 1,000,000 = 1,000,000 Pemantauan Kesehatan balita termasuk balita resiko (1) 1 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.017	Pemantauan Kesehatan Balita (Lomba Balita Sehat) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	33,625,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,625,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Spanduk (2 buah) 2 Buah 250,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	11,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	11,500,000	Permainan edukatif (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Hadiah (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,750,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,750,000	Juru Imunisasi (1 Orang)	1 Orang Kegiatan	350,000 =	350,000
			Ahli Gizi (2 Orang)	2 Orang Kegiatan	350,000 =	700,000
			Bidan (2 Orang)	2 Orang Kegiatan	350,000 =	700,000
			Dokter umum (1 Orang)	1 Orang Kegiatan	500,000 =	500,000
			Dokter Gigi (1 Orang)	1 Orang Kegiatan	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	Belanja (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,375,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,375,000	Nasi Kotak (150 Kotak)	150 Kotak	25,000 =	3,750,000
			Snack (150 Kotak)	150 Kotak	17,500 =	2,625,000
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	Kegiatan Lomba Balita Sehat (1 Paket)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.29.018	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	14,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,800,000	Pemberian PMT penyuluhan/PMT Pemulihan (60)	60	50,000 =	3,000,000
			Surveillance dan pelacakan gizi buruk (5)	5	500,000 =	2,500,000
			Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita (1)	1	750,000 =	750,000
			Pemantauan balita resiko tinggi (5)	5	750,000 =	3,750,000
			Kunjungan rumah, sekolah, UKBM, panti (1)	1	1,000,000 =	1,000,000
			Pemantauan kesehatan Anak balita dan Pra Sekolah (Pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemerian vitamin A, imunisasi) (76)	76	50,000 =	3,800,000
1.01.02.1.01.02.01.29.019	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	11,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.29.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,000,000	Pembinaan Posyandu (1)	1	1,500,000 =	1,500,000
			Pemberian PMT Penyuluhan/PMT pemulihan (1)	1	1,500,000 =	1,500,000
			Surveillance dan Pelacakan Gizi Buruk (1)	1	1,500,000 =	1,500,000
			Pemantauan Kesehatan Balita (1)	1	3,000,000 =	3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Pelacakan Kematian balita Termasuk Autopsi Verbal (1) 1 1,000,000 = 1,000,000
			Pemantauan Kesehatan Balita Termasuk balita Resiko (1) 1 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	245,470,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.008	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	48,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	48,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	40,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40,200,000	Pembinaan dan pelayanan lanjut usia (posyandu lansia) (1) 1 Paket 40,200,000 = 40,200,000
1.01.02.1.01.02.01.30.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,800,000	Pembinaan dan pelayanan lanjut usia (posyandu lansia) (1) 1 Paket 7,800,000 = 7,800,000
1.01.02.1.01.02.01.30.009	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	12,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,250,000	Snack (1) 1 Paket 2,250,000 = 2,250,000
1.01.02.1.01.02.01.30.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,500,000	Penyuluhan Lansia (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM (posbindu dan posyandu lansia) (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
1.01.02.1.01.02.01.30.010	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	26,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,000,000	Pemantauan lansia resiko tinggi (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Pendataan pra lansia dan lansia (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pelayanan lanjut usia di posbindu, posyandu lansia (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.30.011	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	20,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.30.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,800,000	Pemantauan lansia resiko tinggi (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pelayanan lanjut usia di posbindu, posyandu lansia (1 Paket) 1 Paket 16,800,000 = 16,800,000 Pendataan pra lansia dan lansia (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.30.012	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,000,000	Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM (Pusbindu dan posyandu lansia) (1 Paket) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.30.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Pendampingan pra lansia dan lansia (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pemantauan lansia resiko tinggi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM (Pusbindu dan posyandu lansia) (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.30.013	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM (Posbindu dan Posyandu Lansia) (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000 Pemantauan lansia resiko tinggi (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.30.014	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM (Posbindu dan Posyandu lansia) (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000 Pemantauan Lansia Resiko Tinggi (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.30.015	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	35,920,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,920,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,520,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,520,000	Makanan ringan (1 Paket) 1 Paket 1,520,000 = 1,520,000
1.01.02.1.01.02.01.30.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	34,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,400,000	Kunjungan Rumah Usila Resiko Tinggi (4 Paket) 4 Paket 5,100,000 = 20,400,000 Pelayanan Lanjut Usia di Posyandu Lansia (4 Paket) 4 Paket 2,550,000 = 10,200,000 Pembinaan Kader Posyandu Lansia (4 Paket) 4 Paket 950,000 = 3,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.30.016	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	25,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000	Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM (1 Paket) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
1.01.02.1.01.02.01.30.017	Upaya Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.30.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000	Pemantauan lansia resiko tinggi (112 Orang Hari) 112 Orang Hari 50,000 = 5,600,000 Pelayanan lanjut usia di posbindu, posyandu lansia (336 Orang Hari) 336 Orang Hari 50,000 = 16,800,000 Pendataan pra lansia dan lansia (32 Orang Hari) 32 Orang 50,000 = 1,600,000
1.01.02.1.01.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	125,110,000	
1.01.02.1.01.02.01.32.005	Upaya Kesehatan Ibu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	89,510,000	
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	89,510,000	
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,960,000	
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,960,000	ATK Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu (2) 2 Paket 230,000 = 460,000 ATK Kemitraan Bidan Dukun (2) 2 Paket 150,000 = 300,000 ATK Pelaksanaan Kelas Ibu (5) 5 Paket 1,440,000 = 7,200,000
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,100,000	Penggandaan Materi Pembinaan Pelayanan (2) 2 Paket 100,000 = 200,000 Penggandaan Materi Kemitraan Bidan Dukun (2) 2 Paket 150,000 = 300,000 Penggandaan Materi Pelaksanaan Kelas Ibu (5) 5 Paket 720,000 = 3,600,000
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	27,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27,200,000	Kemitraan Bidan Dukun 3,200,000 Nasi Kotak (2) 2 Paket 1,000,000 = 2,000,000 Snack (2) 2 Paket 600,000 = 1,200,000 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2,400,000 Snack (2) 2 Paket 450,000 = 900,000 Nasi Kotak (2) 2 Paket 750,000 = 1,500,000 Pelaksanaan Kelas Ibu 21,600,000 Snack (5) 5 Paket 4,320,000 = 21,600,000
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	50,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.32.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,250,000	Pelayanan Ibu Nifas 10,000,000 Pemantauan Nifas resti (40) 40 Orang Hari 50,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Pemantauan kesehatan Ibu Nifas (40)	40 Orang Hari	50,000 =	2,000,000
			Pelayanan Nifas Termasuk KB (120)	120 Orang Hari	50,000 =	6,000,000
			Pelayanan Antenatal/ANC			40,250,000
			Pembinaan Pelayana Kesehatan Ibu (46)	46 Orang Hari	50,000 =	2,300,000
			Pelacakan Kasus Kematian ibu termasuk otopsi verbal (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Kunjungan Rumah PUS yang tidak Ber-KB atau DO (15)	15 Orang Hari	50,000 =	750,000
			Kemitraan Bidan Dukun (30)	30 Orang Hari	50,000 =	1,500,000
			Pelaksanaan Kelas Ibu (144)	144 Orang Hari	50,000 =	7,200,000
			Pemantauan Bumil Resiko Tinggi (40)	40 Orang Hari	50,000 =	2,000,000
			Komplikasi (P4K) (120)	120 Orang Hari	50,000 =	6,000,000
			Pemberian PMT Bumil KEK Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan (60)	60 Orang Hari	50,000 =	3,000,000
			Pelayanan Antenatal/Pemeriksaan Kehamilan (40)	40 Orang Hari	50,000 =	2,000,000
			Pendataan Sasaran (TERPADU) (5)	5 Paket	3,000,000 =	15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.32.006	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	35,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.32.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.32.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	35,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.32.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,600,000				
			Pelayanan Kesehatan Bayi			8,600,000
			Pemberian PMT penyuluhan/PMT pemulihan (60)	60 Orang Hari	50,000 =	3,000,000
			Pemantauan Bayi resiko tinggi (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Kunjungan Rumah/pendampingan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) (92)	92 Orang Hari	50,000 =	4,600,000
			Pelayanan Kesehatan Neonatus			27,000,000
			SHK (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pelacakan Kematian Neonatus Termasuk otopsi verbal kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pemantauan Kesehatan Neonatus Termasuk Neonatus beresiko tinggi (100)	100 Paket	50,000 =	5,000,000
			Pemeriksaan Neonatus (400)	400 Orang Hari	50,000 =	20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34	Program Kesehatan Ibu	539,645,000				
1.01.02.1.01.02.01.34.001	Pelayanan ANC/ Antenatal (DAK Fisik BOK 2018) (UPTD Puskesmas Sebakung Jaya)	22,530,000				
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,530,000				
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000	ATK Kemitraan Bidan Dukun (1)	1 Paket	400,000 =	400,000
			ATK Pelaksanaan Kelas Ibu hamil (1)	1 Paket	700,000 =	700,000
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	400,000				
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	Penggandaan Kemitraan Bidan Dukun (1)	1 Paket	200,000 =	200,000
			Penggandaan Pelaksanaan Kelas Ibu (1)	1 Paket	200,000 =	200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,600,000	Snack (1) 1 Paket 450,000 = 450,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Snack (1) 1 Paket 5,400,000 = 5,400,000
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,430,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,430,000	Pelayanan Antenatal (1) 1 Paket 3,120,000 = 3,120,000 Distribusi PMT bagi ibu hamil KEK (1) 1 Paket 780,000 = 780,000 Pendataan Ibu Hamil (1) 1 Paket 1,400,000 = 1,400,000 Pembinaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil Resti (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pemanfaatan Ibu Resiko Tinggi (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Pelaksanaan Kelas Balita (1) 1 Paket 1,570,000 = 1,570,000 Kemitraan Bidan Dukun (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pelaksanaan kelas Ibu (1) 1 Paket 1,560,000 = 1,560,000
1.01.02.1.01.02.01.34.002	Pelayanan Ibu Nifas (DAK Fisik BOK 2018) (UPTD Puskesmas Sebakung Jaya)	9,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,200,000	Pemantauan Ibu Nifas dan Neonatus (1) 1 Paket 9,200,000 = 9,200,000
1.01.02.1.01.02.01.34.003	Pelayanan ANC/ Antenatal (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	64,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	64,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Pengadaan Pelaksanaan Kelas Ibu (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	40,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,200,000	Nasi Kotak (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000 Snack (1) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000
1.01.02.1.01.02.01.34.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21,700,000	PMT Ibu Hamil (1) 1 Paket 21,700,000 = 21,700,000
1.01.02.1.01.02.01.34.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	22,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,700,000	Pembinaan UKBM (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Pelacakan Kasus Kematian ibu termasuk otopsi Verbal (1) 1 Paket 800,000 = 800,000 Kunjungan PUS yang tidak ber-KB atau drop Out (1) 1 Paket 800,000 = 800,000 Kemitraan Bidan Dukun (1) 1 Paket 800,000 = 800,000 Pelaksanaan kelas Ibu (1) 1 Paket 4,800,000 = 4,800,000 Pemantauan Bumil resiko Tinggi (1) 1 Paket 800,000 = 800,000 Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000 Pelayanan Antenatal (1) 1 Paket 1,600,000 = 1,600,000 Pemberian PMT Bumil (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pendataan Sasaran (TERPADU) (1) 1 Paket 1,600,000 = 1,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.34.004	Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	18,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,600,000	Pemantauan Ibu Nifas (1 Paket) 1 Paket 12,600,000 = 12,600,000 Pelayanan Nifas Termasuk KB (1 Paket) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.005	Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	78,725,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	78,725,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,050,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,050,000	Narasumber Kemitraan bidan Dukun (2 Orang x 3 Kali Kegiatan) (3) 3 OK 350,000 = 1,050,000
1.01.02.1.01.02.01.34.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	49,175,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49,175,000	Pelaksanaan Kelas Ibu 46,200,000 Snack (44 kelas ibu x 12 bulan x 10 orang) (2640) 2640 Kotak 17,500 = 46,200,000 Kemitraan Bidan Dukun 2,975,000 Nasi Kotak (70) 70 Kotak 25,000 = 1,750,000 Snack (70) 70 Kotak 17,500 = 1,225,000
1.01.02.1.01.02.01.34.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,500,000	Kemitraan Bidan Dukun 28,500,000 Pelaksanaan Kelas Ibu (1) 1 Paket 22,500,000 = 22,500,000 Pelacakan Kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Kemitraan Bidan Dukun (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.006	Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	25,940,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,940,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	ATK pelaksanaan kelas ibu (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Penggandaan pelaksanaan kelas ibu (1) 1 Paket 200,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	17,760,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17,760,000	Pelaksanaan kelas ibu 17,760,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 10,560,000 = 10,560,000 Snack (1) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,980,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,980,000	Pelaksanaan kelas ibu 5,980,000 Pelaksanaan Kelas Ibu (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (1) 1 Paket 420,000 = 420
			Pemberian PMT Bumil (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
			Pendataan Sasaran (TERPADU) (1) 1 Paket 420,000 = 420
			Kunjungan Rumah PUS yang tidak ber - KB atau drop Out (1) 1 Paket 1,140,000 = 1,140,000
1.01.02.1.01.02.01.34.007	Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	58,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	58,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000	ATK kemitraan bidan dukun (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 ATK pelaksanaan kelas ibu (1) 1 Paket 700,000 = 700,000
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	400,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	Penggandaan kegiatan kemitraan bidan dukun (1) 1 Paket 200,000 = 200,000 Penggandaan kegiatan pelaksanaan kelas ibu (1) 1 Paket 200,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	19,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19,700,000	Kemitraan bidan dukun 1,200,000 nasi kotak (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 snack (1) 1 Paket 450,000 = 450,000 Pelaksanaan kelas ibu 18,500,000 snack (1) 1 Paket 18,500,000 = 18,500,000
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	37,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,600,000	Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pelayanan ANtenatal (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Pelaksanaan P4K (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Pemberian PMT bagi ibu hamil KEK (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Pendataan ibu hamil (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Pembinaan pelayanan kesehatan ibu (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pemantauan ibu hamil resiko tinggi (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Kemitraan bidan dukun (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pelaksanaan kelas ibu (1) 1 Paket 12,600,000 = 12,600,000
1.01.02.1.01.02.01.34.008	Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	77,350,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	77,350,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,500,000	ATK Pembinaan pelayanan kesehatan Ibu (2) 2 300,000 = 600,000 ATK Kemitraan Bidan Dukun (1) 1 500,000 = 500,000 ATK Pelaksanaan kelas Ibu (32) 32 200,000 = 6,400,000
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,850,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,850,000	Penggandaan Materi Pembinaan pelayana (2) 2 200,000 = 400,000 Penggandaan Materi Kemitraan Bidan Dukun (1) 1 250,000 = 250,000 Penggandaan Materi Pelaksanaan kelas Ibu (32) 32 100,000 = 3,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	43,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43,200,000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan 3,200,000
			Nasi kotak (2) 2 1,000,000 = 2,000,000
			Snack (2) 2 600,000 = 1,200,000
			Kemitraan Bidan Dukun 1,600,000
			Nasi Kotak (1) 1 1,000,000 = 1,000,000
			Snack (1) 1 600,000 = 600,000
			Pelaksanaan Kelas Ibu 38,400,000
			Snack (32) 32 450,000 = 14,400,000
			Nasi Kotak (32) 32 750,000 = 24,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	22,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,800,000	NEW 19,400,000
			Kemitraan Bidan Dukun (1) 1 200,000 = 200,000
			Pelaksanaan kelas ibu (32) 32 100,000 = 3,200,000
			Pemantauan Bumil Resiko Tinggi (1) 1 5,000,000 = 5,000,000
			Komplikasi (P4K) (1) 1 5,000,000 = 5,000,000
			Pelayanan Antenatal/Pemeriksaan Kehamilan (1) 1 5,000,000 = 5,000,000
			Pendataan Sasaran (TERPADU) (1) 1 1,000,000 = 1,000,000
			Kunjungan rumah PUS yang tidak Ber-KB atau DO (1) 1 2,500,000 = 2,500,000
			Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu (2) 2 200,000 = 400,000
			Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal (1) 1 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.34.009	Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Pemantauan kesehatan Ibu nifas (1) 1 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.010	Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Pemantauan Ibu Nifas (1) 1 6,000,000 = 6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.011	Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Pemantauan Ibu Nifas (1) 1 6,000,000 = 6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.34.012	Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas (1) 1 6,000,000 = 6,000,000 Pelayanan Nifas Termasuk KB (1) 1 4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.013	Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	12,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,400,000	Pelayanan Nifas Termasuk KB (1) 1 12,400,000 = 12,400,000
1.01.02.1.01.02.01.34.014	Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	37,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	37,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,000,000	Pemantauan kesehatan Ibu Nifas (1) 1 18,500,000 = 18,500,000 Pelayanan Nifas termasuk KB (1) 1 18,500,000 = 18,500,000
1.01.02.1.01.02.01.34.015	Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	30,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	13,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13,500,000	Pembinaan UKBM (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Kemitraan Bidan Dukun (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (6) 6 Paket 2,000,000 = 12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.34.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,500,000	Pelacakan Kasus Kematian Ibu Termasuk Otopsi Verbal (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Kunjungan Rumah PUS yang tidak BER-KB atau DO (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Kemitraan Bidan Dukun (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pelaksanaan Kelas Ibu (6) 6 Paket 750,000 = 4,500,000 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan Komplikasi (P4K) (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pemberian PMT Bumil KEK (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pendataan Sasaran Terpadu (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.016	Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	77,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	77,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,500,000	ATK Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu (1)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
			ATK Kemitraan Bidan Dukun (1)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
			ATK Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (1)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	750,000			
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750,000	Narasumber Pelaksanaan Kelas Ibu (1)	1 Paket	250,000 = 250,000
			Narasumber Pembinaan pelayanan Kesehatan Ibu (1)	1 Paket	250,000 = 250,000
			Narasumber Kemitraan Bidan Dukun (1)	1 Paket	250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Penggandaan pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
			Penggandaan Kemitraan Bidan Dukun (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
			Penggandaan Pelaksanaan Kelas Ibu (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,000,000	Makan Minum Pembinaan pelayanan Kesehatan Ibu (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
			Makan Minum Kemitraan Bidan Dukun (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
			Makan Minum Pelaksanaan Kelas Ibu (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	52,750,000			
1.01.02.1.01.02.01.34.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52,750,000	Kemitraan Bidan Dukun (1)	1 Paket	5,250,000 = 5,250,000
			Pelaksanaan Kelas Ibu (1)	1 Paket	5,500,000 = 5,500,000
			Pemantauan Bumil Resiko Tinggi (1)	1 Paket	8,400,000 = 8,400,000
			Pelaksanaan P4K (1)	1 Paket	8,400,000 = 8,400,000
			Pemberian PMT Bumil KEK (1)	1 Paket	8,400,000 = 8,400,000
			Pelayanan Antenatal/Pemeriksaan Kehamilan (1)	1 Paket	8,400,000 = 8,400,000
			Pendataan Sasaran (Terpadu) (1)	1 Paket	8,400,000 = 8,400,000
1.01.02.1.01.02.01.35	Program Jaminan Kesehatan Daerah	2,474,800,000			
1.01.02.1.01.02.01.35.001	Penerima Bantuan Iuran Daerah	2,474,800,000			
1.01.02.1.01.02.01.35.001.5.2.1	Belanja Pegawai	25,200,000			
1.01.02.1.01.02.01.35.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	25,200,000			
1.01.02.1.01.02.01.35.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,200,000	Honorarium Tim Pengelola Tagihan Jamkesda / Verifikator		25,200,000
			Anggota verifikator (2 Orang X 6 Bulan)	12 OB	450,000 = 5,400,000
			Dokter verifikator (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	700,000 = 4,200,000
			Koordinator verifikator (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	500,000 = 3,000,000
			Sekretaris (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	600,000 = 3,600,000
			Ketua (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	700,000 = 4,200,000
			Penanggung jawab (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	800,000 = 4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.35.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,449,600,000			
1.01.02.1.01.02.01.35.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,449,600,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.35.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2,449,600,000	Belanja Premi BPJS (PBI APBD) (1) 1 Paket 1,739,706,000 = 1,739,706,000 Belanja Premi BPJS (Mandiri APBD) (1 Paket) 1 Paket 300,000,000 = 300,000,000 Belanja biaya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat di PPK I, II, III (1 Paket) 1 Paket 409,894,000 = 409,894,000
1.01.02.1.01.02.01.36	Program Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi	246,830,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.001	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	2,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,450,000	Pelacakan kematian /Otopsi verbal (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Kunjungan Rumah Neonatus Resti (1) 1 Paket 1,950,000 = 1,950,000
1.01.02.1.01.02.01.36.002	Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	13,230,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,230,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,230,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,230,000	Kunjungan Rumah Bayi/Balita dengan masalah gizi (1) 1 Paket 1,950,000 = 1,950,000 Pemantauan kesehatan bayi/Balita (Pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap di Posyandu) (1) 1 Paket 11,280,000 = 11,280,000
1.01.02.1.01.02.01.36.003	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	11,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,600,000	Pelacakan Kematian Neonatal Termasuk Otopsi Verbal (1 Paket) 1 Paket 3,600,000 = 3,600,000 Pemeriksaan Neonatus (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.004	Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	10,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,200,000	Pemantauan Kesehatan Bayi Resiko Tinggi (1 Paket) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Kunjungan Rumah / Pendampingan (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Pemantauan Kesehatan Bayi/Balita (Pengukuran Pertumbuhan, Pemantauan Perkembangan, Pemberian Vitamin A, Imunisasi Dasar Lengkap) (1 Paket) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.36.005	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	12,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,800,000	Pelacakan Kematian Neonatal Termasuk Otopsi Verbal (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000 Pemantauan Kesehatan Neonatus Termasuk Neonatus Resiko Tinggi (1) 1 Paket 800,000 = 800,000
1.01.02.1.01.02.01.36.006	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	9,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Pelacakan Kematian Neonatal Termasuk Otopsi Verbal (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pemantauan Kesehatan Neonatus Termasuk Neonatus Resiko Tinggi (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pemeriksaan Neonatus (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.007	Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	13,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,300,000	Pemantauan Bayi resiko Tinggi (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pemantauan Kesehatan Bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
1.01.02.1.01.02.01.36.008	Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Pemantauan Bayi Resiko Tinggi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Kunjungan Rumah /Pendampingan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pemantauan Kesehatan Bayi (Pengukuran Pertumbuhan, Pemantauan Perkembangan, Pemberian Vit. A Imunisasi Dasar Lengkap) (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.009	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Pelacakan Kematian Nephatal Termasuk Autopsi Verbal (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pemantauan Kesehatan Neonatus Termasuk Neonatus resiko Tinggi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.010	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	23,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.36.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,500,000	Pelayanan Kesehatan Neonatus 23,500,000 Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal (1) 1 Paket 500,000 = 500 Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus beresiko tinggi (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000 Pemeriksaan/kunjungan Neonatus (1) 1 Paket 14,000,000 = 14,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.011	Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	12,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,800,000	Pelayanan Kesehatan Bayi 12,800,000 Pemantauan bayi resiko tinggi (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Pemberian Vitamin A (1) 1 Paket 1,400,000 = 1,400,000 Pengukuran tumbuh kembang (1) 1 Paket 8,400,000 = 8,400,000
1.01.02.1.01.02.01.36.012	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	25,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,500,000	Pelacakan Kematian neonatal termasuk otopsi verbal (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk neonatus beresiko tinggi (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Pelayanan Kesehatan Neonatus (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.013	Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	36,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	36,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	36,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,500,000	Pelacakan Gizi Buruk (1) 1 2,500,000 = 2,500,000 Pemberian PMT penyuluhan/PMT Pemulihan (1) 1 4,000,000 = 4,000,000 Pemantauan bayi resiko tinggi (1) 1 5,000,000 = 5,000,000 Pemantauan Kesehatan bayi (Pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) (1) 1 25,000,000 = 25,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.014	Pelayanan Kesehatan bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	12,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	pemantauan bayi resti (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.015	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	6,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.36.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 pemeriksaan neonatus (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.36.016	Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	14,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,240,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,240,000	kunjungan rumah tindak lanjut screening hipotyroid kongenital (12) 12 Paket 100,000 = 1,200,000 kunjungan neonatus risti (12) 12 Paket 100,000 = 1,200,000 kunjungan neonatus (48) 48 Paket 100,000 = 4,800,000 pemberian vitamin A (2) 2 Paket 950,000 = 1,900,000 Penyuluhan (1 Paket) 1 Paket 5,140,000 = 5,140,000
1.01.02.1.01.02.01.36.017	Pelayanan Kesehatan bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	13,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,300,000	pemantauan bayi resiko tinggi (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dsar lengkap) (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
1.01.02.1.01.02.01.36.018	Peningkatan pelayanan Kesehatan Dasar (Ibu, bayi dan Balita) Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	23,410,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,410,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,410,000	
1.01.02.1.01.02.01.36.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,410,000	Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri (1 Paket) 1 2,440,000 = 2,440,000 Pelacakan Gizi Buruk (1 Paket) 1 2,750,000 = 2,750,000 Sweeping Vitamin A Bufas (1 Paket) 1 3,600,000 = 3,600,000 Sweeping Vitamin A Bayi Balita (1 Paket) 1 2,600,000 = 2,600,000 Pemberian Vitamin A (1 Paket) 1 3,520,000 = 3,520,000 PMT Penyuluhan (1 Paket) 1 8,500,000 = 8,500,000
1.01.02.1.01.02.01.37	Program Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	234,845,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.001	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	13,890,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,890,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Pelatihan Dokter Kecil (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000	Narasumber Pelatihan Dokter Kecil (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	750,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Cetak Spanduk Pelatihan Dokter Kecil (1) 1 Paket 250,000 = 250,000 Penggandaan Pelatihan Dokter Kecil (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,650,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,650,000	Pelatihan UKS/Dokter kecil 1,650,000 Snack (1) 1 Paket 900,000 = 900,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 750,000 = 750,000
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,290,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,290,000	Pelatihan UKS/Dokter kecil 9,290,000 Monitoring garam beryodium di Sekolah (1) 1 Paket 540,000 = 540 Penjaringan peserta didik (kelas1,7,10) (1) 1 Paket 1,300,000 = 1,300,000 Pembinaan Usia Sekolah UKS (1) 1 Paket 1,750,000 = 1,750,000 Uang Harian Pelatihan Dokter kecil (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000 Transport lokal Pelatihan Dokter Kecil (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.37.002	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	3,265,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,265,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	320,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200,000	ATK pelatihan guru UKS (1) 1 Paket 100,000 = 100,000 ATK pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.37.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	120,000	Spanduk pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (1) 1 Paket 120,000 = 120,000
1.01.02.1.01.02.01.37.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	765,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	765,000	pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil 600,000 snack (1) 1 Paket 225,000 = 225,000 Nasi kotak (1) 1 Paket 375,000 = 375,000 pelatihan guru UKS 165,000 Snack (1) 1 Paket 165,000 = 165,000
1.01.02.1.01.02.01.37.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,180,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,180,000	penjaringan peserta didik (kelas 1,7,10) (1) 1 Paket 1,380,000 = 1,380,000 pelatihan guru UKS (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (1) 1 Paket 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.37.003	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000	Pelaksanaan BIAS (1) 1 9,000,000 = 9,000,000 Monitoring garam Beryodium (1) 1 2,500,000 = 2,500,000 Penjaringan Peserta Didik (Kelas 1,7,10) (1) 1 9,000,000 = 9,000,000 Pembinaan Usia Sekolah, UKS/dokter kecil (1) 1 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.37.004	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	54,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,250,000	Nasi Kotak (2 kali kegiatan x 50 orang) (100) 100 Kotak 25,000 = 2,500,000 Snack (2 kali kegiatan x 50 orang) (100) 100 Kotak 17,500 = 1,750,000
1.01.02.1.01.02.01.37.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	50,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,500,000	Pembinaan kesehatan di SLB / Pantii (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000 Pemberian TTD untuk remaja putri (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Pemeriksaan Berkala Peserta Didik (1) 1 Paket 12,500,000 = 12,500,000 Penjaringan Peserta Didik (kelas 1,7,10) (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Pembinaan Usia Sekolah, UKS / dokter kecil (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000 Penemuan Kasus (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.37.005	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	38,480,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	38,480,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,190,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,190,000	Pelatihan Guru UKS (2) 2 Paket 385,000 = 770,000 Pelatihan Dokter Kecil (2) 2 1,050,000 = 2,100,000 Pelatihan PKPR (1) 1 Paket 320,000 = 320,000
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000	Belanja Horarium Narasumber (2) 2 Paket 500,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,510,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,510,000	Pelatihan PKPR (1) 1 150,000 = 150,000 Penggandaan Blanko Kuesioner penjaringan (1P) 1 800,000 = 800,000 Pelatihan guru UKS (2) 2 70,000 = 140,000 Materi Pelatihan dokter kecil (2) 2 Paket 210,000 = 420,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,980,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,980,000	Pelatihan PKPR 3,000,000 Nasi kotak Biasa (1) 1 1,800,000 = 1,800,000 Makanan Ringan (1) 1 1,200,000 = 1,200,000 Pelatihan Guru UKS 1,780,000 Makanan Ringan (2) 2 340,000 = 680,000 Nasi Kotak Biasa (2) 2 550,000 = 1,100,000 Pelatihan Dokter Kecil 4,200,000 Nasi Kotak Biasa (2) 2 1,260,000 = 2,520,000 Makanan Ringan (2) 2 840,000 = 1,680,000
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,800,000	Pelatihan PKPR 23,800,000 Pelatihan PKPR (1) 1 2,700,000 = 2,700,000 Konseling Remaja (12) 12 400,000 = 4,800,000 Penyuluhan kesehatan remaja (4) 4 400,000 = 1,600,000 Pemeriksaan HB untuk Remaja Anemia (4) 4 400,000 = 1,600,000 Pembinaan Dokter kecil (2) 2 700,000 = 1,400,000 Penjaringan Peserta Didik (1) 1 6,300,000 = 6,300,000 Pelatihan Guru UKS (2) 2 750,000 = 1,500,000 Pelatihan Dokter kecil (2) 2 1,950,000 = 3,900,000
1.01.02.1.01.02.01.37.006	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	17,660,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,660,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Pembinaan Usia Sekolah, UKS / Dokter kecil (1 OK) 1 Orang Kegiatan 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Pembinaan Usia Sekolah, UKS / Dokter kecil (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	800,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800,000	Pembinaan Usia Sekolah, UKS / Dokter kecil (1 Paket) 1 Paket 800,000 = 800,000
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,500,000	Pembinaan Usia Sekolah, UKS / Dokter Kecil 8,500,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,360,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,360,000	Pembinaan kesehatan dipanti/laksa/karang taruna,remaja ditempat ibadah (1 OK) 1 Orang Kegiatan 800,000 = 800,000 Penemuan kasus (1 OK) 1 Orang Kegiatan 800,000 = 800,000 Pemberian Imunisasi MR (1 OK) 1 Orang Kegiatan 500,000 = 500,000 Pelaksanaan BIAS (1 OK) 1 Orang Kegiatan 1,000,000 = 1,000,000 Pemeriksaan berkala peserta didik (1 OK) 1 Orang Kegiatan 1,260,000 = 1,260,000 Penjaringan peserta didik (kelas 1,7,10) (1 OK) 1 Orang Kegiatan 1,000,000 = 1,000,000 Pembinaan usia sekolah, UKS / Dokter kecil (1 OK) 1 Orang Kegiatan 1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.37.007	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	56,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	56,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (9) 9 Paket 300,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	ATK pembinaan kesehatan di panti / LKSA / karang taruna / remaja di tempat ibadah (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 spanduk (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	penggandaan penyuluhan kesehatan gigi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 penggandaan penjangkaran kesehatan (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 penggandaan materi pembinaan kesehatan di panti / LKSA / karang taruna / remaja di tempat ibadah (1) 1 Paket 250,000 = 250,000 penggandaan materi pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (9) 9 Paket 250,000 = 2,250,000
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	16,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16,000,000	pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil 14,400,000 nasi kotak (9) 9 Paket 1,000,000 = 9,000,000 snack (9) 9 Paket 600,000 = 5,400,000 pembinaan kesehatan di panti / LKSA / karang taruna / remaja di tempat ibadah 1,600,000 nasi kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 snack (1) 1 Paket 600,000 = 600,000
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,100,000	penemuan dan ata laksana kasus (1) 1 Paket 200,000 = 200,000 penyuluhan kesehatan gigi dan mulut (1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000 sikat gigi masal (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 pemeriksaan gigi (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 penyuluhan kesehatan gigi (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 penemuan dan tata laksana kasus (1) 1 Paket 200,000 = 200,000 pemberian TTD untuk remaja putri (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 pemeriksaan berkala peserta didik (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000 penjangkaran peserta didik (kelas 1,7,10) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (9) 9 Paket 500,000 = 4,500,000 pembinaan kesehatan di panti / LKSA / karang taruna / remaja di tempat ibadah (1) 1 Paket 200,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.37.008	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	13,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,700,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	900,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900,000	ATK pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (1) 1 Paket 900,000 = 900,000
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	penggandaan pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,450,000	makan minum pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (1) 1 Paket 2,450,000 = 2,450,000
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,250,000	pemeriksaan sikat gigi masal (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 pemeriksaan berkala peserta didik (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 penjaringan peserta didik (kelas 1, 7, 10) (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 penemuan dan tata laksana kasus (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 pembinaan kesehatan di panti / LKSA / karang taruna / remaja tempat ibadah (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 bukan imunisasi anak sekolah (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 pemberian TTD untuk remaja putri (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.37.009	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	12,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.37.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	pembinaan kesehatan dan pati / LKSA / karang taruna/ remaja tempat ibadah (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 bulan imunisasi anak sekolah (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 pemberian TTD untuk remaja putri (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 pemeriksa berkala peserta didik (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 penjaringan berkala peserta didik (kelas 1, 7, 10) (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38	Program Imunisasi	606,855,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.001	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	10,360,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,360,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,360,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,360,000	Pelaksanaan Imunisasi dasar di Posyandu (1) 1 Paket 9,840,000 = 9,840,000 Pendataan Sasaran Imunisasi Secara Terpadu (termasuk sasaran PIN) (1) 1 Paket 520,000 = 520,000
1.01.02.1.01.02.01.38.002	Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	900,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.38.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	900,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	900,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900,000	Transport Lokal Petugas Bias (1) 1 Paket 900,000 = 900,000
1.01.02.1.01.02.01.38.003	Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	16,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Advokasi, sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Catch Up Campaign Campak dan Rubela (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk Advokasi, sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Catch Up Campaign Campak dan Rubela (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Catch Up Campaign Campak dan Rubela (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,000,000	Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,950,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,950,000	Pelaksanaan PIN (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Advokasi, sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Catch Up Campaign Campak dan Rubela (1) 1 Paket 4,200,000 = 4,200,000 Validasi data hasil cakupan imunisasi (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Surveilens Investigasi KIPI (1) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
1.01.02.1.01.02.01.38.004	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	26,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,900,000	Pelayanan imunisasi dasar di posyandu (1) 1 Paket 18,000,000 = 18,000,000 Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS, dan safety box) (1) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000 Pelayanan Imunisasi termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow Up) (1) 1 Paket 4,800,000 = 4,800,000 Pendataan Sasaran (TERPADU) (1) 1 Paket 2,300,000 = 2,300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.38.005	Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	3,950,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,950,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	950,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	950,000	Nasi Kotak (1)	1 Paket	950,000 =	950,000
1.01.02.1.01.02.01.38.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Distriibusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi Bulan bakti anak sekolah (vaksin, Ads dan safety box) (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.006	Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi Dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	12,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Advokasi, sosialisasi dan koordinasi (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.006.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk Advokasi, sosialisasi dan koordinasi (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.38.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000	Snack (1)	1 Paket	750,000 =	750,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	1,250,000 =	1,250,000
1.01.02.1.01.02.01.38.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,500,000	ATK Advokasi, sosialisasi dan koordinasi (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
			Pelayanan Imunisasi (1)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Pendataan Sasaran (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.007	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	64,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	64,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	ATK Advokasi, sosialisasi, koordinasi / lokakarya imunisasi dasar dan PIN (1 Paket)	1 Paket	600,000 =	600,000
			ATK Peningkatan Kapasitas kader imunisasi dasar dan PIN (1 Paket)	1 Paket	600,000 =	600,000
			ATK Peningkatan Kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi dasar dan PIN (1 Paket)	1 Paket	800,000 =	800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,700,000	Cetak banner imunisasi dasar dan PIN (1 Paket) 1 Paket 700,000 = 700,000 Cetak spanduk / flyer imunisasi dasar dan PIN (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Cetak leaplet / poster imunisasi dasar dan PIN (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	Penggandaan advokasi, sosialisasi, koordinasi imunisasi dasar dan PIN (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000 Penggandaan peningkatan kapasitas petugas imunisasi dasar dan PIN (1 Paket) 1 Paket 200,000 = 200,000 Penggandaan peningkatan kapasitas kader imunisasi dasar dan PIN (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,600,000	Peningkatan kapasitas kader imunisasi dasar dan PIN 2,200,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 1,300,000 = 1,300,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 900,000 = 900,000 Advokasi, sosialisasi, koordinasi imunisasi dasar dan PIN 3,200,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dasar dan PIN 3,200,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	51,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51,000,000	Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pelaksanaan imunisasi dan kunjungan rumah (swifing imunisasi dan DOFU) (1 Paket) 1 Paket 45,000,000 = 45,000,000 Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Validasi data hasil cakupan imunisasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.008	Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	33,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	33,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,000,000	Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib, Campak BIAS (Campak DT,Td) dan TT 33,000,000 distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS, dan Safety Box) (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 pelaksanaan imunisasi lanjutan dan kunjungan rumah termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000 surveilans KIPi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 pendataan sasaran validasi data hasil cakupan imunisasi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.009	Pelaksanaan PIN (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	11,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.38.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,000,000	forum komunikasi imunisasi dasar, lanjutan dan PIN dan masyarakat peduli imunisasi dasar, lanjutan dan PIN 4,000,000
			nasi kotak (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
			snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	pendataan sasaran validasi data hasil cakupan imunisasi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (Vaksin, ADS dan Safety Box) (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			pelaksanaan PIN dan kunjungan rumah termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
			surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.010	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	42,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	ATK Peningkatan kapasitas kader imunisasi (1 Paket) 1 Paket 1,350,000 = 1,350,000
			ATK Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi dasar (1 Paket) 1 Paket 750,000 = 750,000
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak spanduk / flyer imunisasi dasar (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
			Cetak Leaflet / poster imunisasi dasar (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Peningkatan kapasitas kader imunisasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi dasar (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,600,000	Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi dasar (1 Paket) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000
			Peningkatan kapasitas kader imunisasi (1 Paket) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000	Pelayanan imunisasi dasar (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
			Peningkatan kapasitas kader imunisasi (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi dasar (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.011	Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	35,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	ATK peningkatan kapasitas kader imunisasi lanjutan (1) 1 Paket 1,350,000 = 1,350,000
			ATK Peningkatan Kapasitas Petugas Pemberi Pelayanan Imunisasi Lanjutan (1) 1 Paket 750,000 = 750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	cetak spanduk /flyer imunisasi lanjutan (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 cetak leaflet / poster imunisasi lanjutan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	peningkatan kapasitas kader imunisasi lanjutan (1) 1 Paket 250,000 = 250,000 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemberi Pelayanan Imunisasi Lanjutan (1) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,600,000	Peningkatan Kapasitas Petugas Pemberi Pelayanan Imunisasi Lanjutan (1) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000 peningkatan kapasitas kader imunisasi lanjutan (1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,800,000	pelayanan imunisasi lanjutan (1) 1 Paket 16,800,000 = 16,800,000 peningkatan kapasitas kader imunisasi lanjutan (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemberi Pelayanan Imunisasi Lanjutan (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.012	Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	51,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	51,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	ATK Peningkatan Kapasitas kader Imunisasi PIN (1 Paket) 1 1,350,000 = 1,350,000 ATK Peningkatan Kapasitas petugas pemberi pelayanan PIN (1 Paket) 1 750,000 = 750,000
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak Spanduk/ Flyer Imunisasi PIN (1 Paket) 1 2,000,000 = 2,000,000 Cetak Leaflet/ Poster Imunisasi PIN (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	ATK Peningkatan Kapasitas kader Imunisasi PIN (1 Paket) 1 250,000 = 250,000 ATK Peningkatan Kapasitas petugas pemberi pelayanan PIN (1 Paket) 1 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,600,000	ATK Peningkatan Kapasitas petugas pemberi pelayanan PIN (1 Paket) 1 2,100,000 = 2,100,000 ATK Peningkatan Kapasitas kader Imunisasi PIN (1 Paket) 1 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,600,000	Pelayanan Imunisasi PIN (1 Paket) 1 33,600,000 = 33,600,000 ATK Peningkatan Kapasitas kader Imunisasi PIN (1 Paket) 1 4,500,000 = 4,500,000 ATK Peningkatan Kapasitas petugas pemberi pelayanan PIN (1 Paket) 1 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.013	Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	8,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.38.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak leaflet, Poster, Spanduk Kegiatan (1 Paket) 1 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,200,000	Peningkatan Kapasitas Kader (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 Pemberdayaan Masyarakat Forum Komunikasi Imunisasi (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi (1 Paket) 1 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.38.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,500,000	Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (Vaksin, ADS dan Safety BOX) (1 Paket) 1 500,000 = 500,000 Pelayanan Imunisasi (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 Pendataan Sasaran (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.014	Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	13,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	cetak leaflet, poster, spanduk kegiatan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	peningkatan kapasitas kader imunisasi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 advokasi sosialisasi koordinasi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (Vaksin, ADS, dan Safety BOX) (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 pelayanan imunisasi (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 advokasi sosialisasi dan koordinasi (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 peningkatan kapasitas kader imunisasi (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 pendataan sasaran (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.015	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	21,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Cetak leaflet, poster, spanduk kegiatan (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas program (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.38.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pelayanan imunisasi, swefing imunisasi dan DOFU (1 Paket) 1 Paket 11,000,000 = 11,000,000 Advokasi, sosialisasi, koordinasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pendataan sasaran terpadu (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.017	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	52,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	52,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	52,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52,200,000 Pelaksanaan imunisasi dasar di Posyandu (1 Paket) 1 21,600,000 = 21,600,000 Validasi data hasil cakupan imunisasi (1 Paket) 1 1,800,000 = 1,800,000 Surveilans investigasi KIPi (1 Paket) 1 21,600,000 = 21,600,000 Pelaksanaan kunjungan rumah termasuk sweeping DOFU (1 Paket) 1 7,200,000 = 7,200,000
1.01.02.1.01.02.01.38.018	Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	12,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	650,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	peningkatan kapasitas kader imunisasi (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150,000	peningkatan kapasitas kader imunisasi (1) 1 Paket 150,000 = 150,000
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	peningkatan kapasitas kader imunisasi (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,100,000	nasi kotak (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 snack (1) 1 Paket 900,000 = 900,000
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,450,000	uang harian (1) 1 Paket 9,450,000 = 9,450,000
1.01.02.1.01.02.01.38.019	Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	23,575,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,575,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	650,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK Advokasi, sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Cacth Up Campaign Campak dan Rubela (1) 1 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150,000	Spanduk Advokasi, sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Cacth Up Campaign Campak dan Rubela (1) 1 150,000 = 150,000
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Penggandaan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi Cacth Up Campaign Campak dan Rubela (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,100,000	Snack (1) 1 Paket 900,000 = 900,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,725,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,725,000	Uang Harian (1) 1 Paket 4,725,000 = 4,725,000 Validasi data hasil cakupan imunisasi (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Surveilans investigasi KIPi (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pelayanan Imunisasi (1) 1 Paket 11,000,000 = 11,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.020	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	18,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000 Rapat internal program dengan lintas program maupun lintas sektor (1 Paket) 1 500,000 = 500,000 Advokasi/sosialisasi/lokakarya mini dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi (1 Paket) 1 2,000,000 = 2,000,000 KIE imunisasi dasar lengkap (1 Paket) 1 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	Belanja penggandaan 300,000 Rapat internal program dengan lintas program maupun lintas sektor (1 Paket) 1 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Advokasi/sosialisasi/lokakarya mini dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,650,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,650,000	Rapat internal program dengan lintas program maupun lintas sektor 1,300,000 Snack (1 Paket) 1 500,000 = 500,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 800,000 = 800,000 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,350,000 Snack (1 kotak) 1 1,350,000 = 1,350,000 Nasi Kotak (1 kotak) 1 2,000,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,600,000 Distribusi sarana dan prasarana IDL (1 Paket) 1 1,200,000 = 1,200,000 Swipng imunisasi dan DOFU (1 Paket) 1 4,000,000 = 4,000,000 Surveilans investigasi KIPI (1 Paket) 1 1,200,000 = 1,200,000 Validasi data hasil cakupan imunisasi (1 Paket) 1 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.38.021	Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	12,810,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,810,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000	peningkatan kapasitas kader imunisasi (1) 1 Paket 700,000 = 700,000
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,850,000	peningkatan kapasitas kader imunisasi (1) 1 Paket 1,850,000 = 1,850,000
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	peningkatan kapasitas kader imunisasi (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,960,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,960,000	snack (1) 1 Paket 1,760,000 = 1,760,000 nasi kotak (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,800,000	distribusi imunisasi (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 pelayanan imunisasi (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 validasi data hasil cakupan imunisasi (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 surveilans KIPI (1) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.38.022	Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	9,410,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,410,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,350,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Peningkatan kapasitas kader (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,850,000	Peningkatan Kapasitas kader (1 Paket) 1 Paket 3,850,000 = 3,850,000
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Peningkatan Kapasitas kader (1 Paket) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,960,000	
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,960,000	Advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas program lintas sektor program imunisasi Campak dan Rubela 2,960,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 1,760,000 = 1,760,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Validasi data hasil imunisasi (1 Paket)	1 Paket	250,000 = 250,000
			Surveilans Investigasi KIPi (1 Paket)	1 Paket	500,000 = 500,000
			Pelayanan Imunisasi (1 Paket)	1 Paket	1,250,000 = 1,250,000
1.01.02.1.01.02.01.38.023	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	60,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.023.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.023.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,800,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.023.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22,800,000	Makanan Ringan (12)	12	1,900,000 = 22,800,000
1.01.02.1.01.02.01.38.023.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	37,700,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,700,000	Mengambil Logistik Vaksin (12)	12	375,000 = 4,500,000
			Bulan Imunisasi anakm Sekolah (2)	2	1,400,000 = 2,800,000
			Sweeping Imunisasi (4)	4	1,900,000 = 7,600,000
			Pelayanan Imunisasi (12)	12	1,900,000 = 22,800,000
1.01.02.1.01.02.01.38.024	Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	23,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.024.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,500,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,500,000	Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (Vaksin, ADS dan Safety Box) (1)	1	6,000,000 = 6,000,000
			Pelayanan Imunisasi Dasar (1)	1	17,500,000 = 17,500,000
1.01.02.1.01.02.01.38.025	Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	42,550,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.025.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,550,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.025.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,550,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.025.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,550,000	Sosialisasi Imunisasi Rubella (Petugas dan Kader)		2,550,000
			Nasi Kotak (60)	60 kotak	25,000 = 1,500,000
			Snack (60)	60 kotak	17,500 = 1,050,000
1.01.02.1.01.02.01.38.025.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.38.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,000,000	pelaksanaan imunisasi rubella (1)	1 Paket	25,000,000 = 25,000,000
			sosialisasi imunisasi rubella (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
			Pelayanan Imunisasi (BIAS DT, TD dan TT) (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39	Program Upaya Kesehatan Usia Reproduksi	121,925,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.39.001	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	7,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (2 Paket)	2 Paket	500,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600,000	Spanduk Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (2 Paket)	2 Paket	300,000 =	600,000
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi			1,000,000
			Penggandaan Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (2 Paket)	2 Paket	500,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi			3,000,000
			Snack (2 Paket)	2 Paket	1,500,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi			2,000,000
			Transport Petugas Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (2 Paket)	2 Paket	1,000,000 =	2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.002	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	12,900,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,900,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	ATK Penyuluhan, orientasi, sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	Honorarium narasumber penyuluhan, orientasi, sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (1)	1 Paket	1,800,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan Penyuluhan, orientasi, sosialisasi kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,000,000	Snack (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,600,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.39.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,600,000	Penyuluhan KB (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Penyuluhan Usia Reproduksi (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Pendampingan Kasus korban KTP/A (1)	1 Paket	800,000 =	800,000
			Pembinaan (1)	1 Paket	600,000 =	600,000
			Pemeriksaan IV A (1)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.39.003	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	35,225,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,225,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,100,000	Narasumber Konselor Sebaya (2 orang x 3 kali kegiatan) (6)	6	350,000 =	2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.39.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,125,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,125,000	Konselor sebaya			6,375,000
			Nasi Kotak (3 kali kegiatan x 50 orang) (150)	150 Kotak	25,000 =	3,750,000
			Snack (3 kali kegiatan x 50 orang) (150)	150 Kotak	17,500 =	2,625,000
			Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja			8,750,000
			Snack (10 sekolah x 50 orang) (500)	500 Kotak	17,500 =	8,750,000
1.01.02.1.01.02.01.39.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	Konselor sebaya			5,000,000
			Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja (1)	1 Kotak	5,000,000 =	5,000,000
			Pemeriksaan IVA (1)	1	3,000,000 =	3,000,000
			Konseling Remaja (sekolah-sekolah) (1)	1	5,000,000 =	5,000,000
			Konselor sebaya (1)	1	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.004	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	15,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000	ATK Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (1 Paket)	1	4,000,000 =	4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (1 Paket)	1	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Snack (1 Paket)	1	10,000,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,200,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1	1,200,000 =	1,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.39.005	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	3,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	200,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200,000	ATK Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan reproduksi (1 Paket) 1 200,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.39.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Penggandaan Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi Kesehatan reproduksi (1 Paket) 1 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.39.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.39.006	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	14,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.006.5.2.2.01.18	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	10,000,000	Bahan pemeriksaan IVA test (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,500,000	Makan minum kegiatan penyuluhan orientasi, sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.39.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Pembinaan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Penyuluhan orientasi, sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk Keluarga Berencana (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.007	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	11,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	ATK Penyuluhan, Orientasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk Keluarga Berencana (1 Paket) 1 750,000 = 750,000
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	250,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250,000	Narasumber Penyuluhan, Orientasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk Keluarga Berencana (1 Paket) 1 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan Penyuluhan, Orientasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk Keluarga Berencana (1 Paket) 1 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,500,000	makan dan Minuman Penyuluhan, Orientasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk Keluarga Berencana (1 Paket)	1	3,500,000 =	3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1	4,000,000 =	4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.39.008	Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	20,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000	ATK Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (1 Paket)	1	300,000 =	300,000
			ATK Penyuluhan, Orientasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk Keluarga Berencana (8 Paket)	8	300,000 =	2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000	Penggandaan Penyuluhan, Orientasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk Keluarga Berencana (8 Paket)	8	200,000 =	1,600,000
			Penggandaan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (1 Paket)	1	200,000 =	200,000
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,400,000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi			1,600,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1	1,000,000 =	1,000,000
			Snack (1 Paket)	1	600,000 =	600,000
			Penyuluhan, Orientasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk Keluarga Berencana			12,800,000
			Nasi Kotak (8 Paket)	8	1,000,000 =	8,000,000
			Snack (8 Paket)	8	600,000 =	4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.39.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,800,000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi			1,800,000
			Penyuluhan, Orientasi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Termasuk Keluarga Berencana (8 Paket)	8	200,000 =	1,600,000
			Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (1 Paket)	1	200,000 =	200,000
1.01.02.1.01.02.01.41	Program Upaya Promosi Kesehatan	325,220,000				
1.01.02.1.01.02.01.41.001	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	50,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,750,000				
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,500,000	ATK Penyuluhan Massal Tentang Program Kesehatan (15)	15 Paket	500,000 =	7,500,000
			ATK Penyegaran / Refreshing, Orientasi Kader Kesehatan Dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu (2)	2 Paket	500,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4,250,000	Spanduk Penyuluhan Massal Tentang Program Kesehatan (15)	15 Paket	250,000 =	3,750,000
			Spanduk Penyegaran / Refreshing, Orientasi Kader Kesehatan Dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu (2)	2 Paket	250,000 =	500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	20,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,400,000	Narasumber Penyuluhan Massal Tentang Program Kesehatan (15) 15 Paket 1,200,000 = 18,000,000
			Narasumber Penyegaran / Refreshing, Orientasi Kader Kesehatan Dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu (2) 2 Paket 1,200,000 = 2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Penggandaan Penyuluhan Massal Tentang Program Kesehatan (2) 2 Paket 500,000 = 1,000,000
			Penggandaan Penyegaran / Refreshing, Orientasi Kader Kesehatan Dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu (2) 2 Paket 500,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,250,000	Penyuluhan Massal Tentang Program Kesehatan 11,250,000
			Snack (15) 15 Paket 750,000 = 11,250,000
			Penyegaran / Refreshing, Orientasi Kader Kesehatan Dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu 4,000,000
			Snack (2) 2 Paket 750,000 = 1,500,000
			Nasi Kotak (2) 2 Paket 1,250,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.41.002	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	56,260,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	56,260,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK SMD/MMD (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			ATK penyegaran/refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk Penyegaran / refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,100,000	Narasumber Penyegaran / refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 Paket 4,100,000 = 4,100,000
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	600,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Penggandaan Penyegaran / refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 Paket 600,000 = 600,000
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	28,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28,100,000	Penyegaran refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 4,400,000
			Snack (1) 1 Paket 1,650,000 = 1,650,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,750,000 = 2,750,000
			Sosialisasi kantin Sehat 4,500,000
			Snack (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000
			Lomba Posyandu 2,700,000
			Snack (1) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000
			Penyuluhan kelompok massal tentang program kesehatan 3,000,000
			Snack (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
			Pertemuan Kader 13,500,000
			Snack (1) 1 Paket 13,500,000 = 13,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,160,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,160,000	Penyebaran refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 10,500,000 Uang Saku (1) 1 Paket 10,500,000 = 10,500,000 Pembinaan/Pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat (Desa Siaga) 600,000 Transport (1) 1 Paket 600,000 = 600,000 Sosialisasi kantin Sehat 900,000 Transport (1) 1 Paket 900,000 = 900,000 Penyuluhan kelompok massal tentang program kesehatan 2,160,000 Transport (1) 1 Paket 2,160,000 = 2,160,000 Sosialisasi CTPS 1,500,000 Transport (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Lomba Posyandu 4,500,000 Transport (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000
1.01.02.1.01.02.01.41.003	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	20,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,100,000	Penyebaran / refresing, orientasi kader kesehatan 5,100,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Snack (1) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000
1.01.02.1.01.02.01.41.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Penyebaran / refresing, orientasi kader kesehatan 15,000,000 Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal (sekolah) (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000 Penyebaran / refresing, orientasi kader kesehatan (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.41.004	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	64,860,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	64,860,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	36,960,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36,960,000	Advokasi Tingkat Desa 4,800,000 Snack (2) 2 Paket 2,400,000 = 4,800,000 Penyuluhan Kelompok 4,800,000 Snack (2) 2 Paket 2,400,000 = 4,800,000 Refresing Kader Posyandu 27,360,000 Snack (12) 12 Paket 2,280,000 = 27,360,000
1.01.02.1.01.02.01.41.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	27,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,900,000	Penyuluhan Kelompok 27,900,000 Penggalangan Dukungan Masyarakat (2) 2 Paket 450,000 = 900,000 Pembinaan Pendampingan Masyarakat, Kelompok Masyarakat (2) 2 Paket 450,000 = 900,000 Penggerakan Keluarga Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan (2) 2 Paket 450,000 = 900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Survey Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa (2) 2 Paket 450,000 = 900,000
			Penyuluhan Kelompok (2) 2 Paket 450,000 = 900,000
			Advokasi Tingkat Desa (2) 2 Paket 300,000 = 600,000
			Refresing Kader Posyandu (4) 4 Paket 5,700,000 = 22,800,000
1.01.02.1.01.02.01.41.005	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	22,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	ATK penyuluhan massal tentang program kesehatan (1) 1 800,000 = 800,000
			ATK penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 800,000 = 800,000
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600,000	Spanduk penyuluhan massal tentang program kesehatan (1) 1 300,000 = 300,000
			Spanduk penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000	Narasumber penyuluhan massal tentang program kesehatan (1) 1 2,700,000 = 2,700,000
			Narasumber penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 2,700,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Penggandaan penyuluhan massal tentang program kesehatan (1) 1 100,000 = 100,000
			Penggandaan penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,200,000	penyuluhan massal tentang program kesehatan 1,600,000
			Snack (1) 1 600,000 = 600,000
			Nasi Kotak (1) 1 1,000,000 = 1,000,000
			penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 1,600,000
			Snack (1) 1 600,000 = 600,000
			Nasi Kotak (1) 1 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,400,000	Penyuluhan massal tentang program kesehatan 7,200,000
			Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat desa (1) 1 3,000,000 = 3,000,000
			Uang harian (1) 1 4,200,000 = 4,200,000
			Penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 4,200,000
			Uang harian (1) 1 4,200,000 = 4,200,000
1.01.02.1.01.02.01.41.006	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	22,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	ATK penyuluhan massal tentang program kesehatan (1) 1 800,000 = 800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600,000	ATK penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 800,000 = 800,000 Spanduk penyuluhan massal tentang program kesehatan (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Spanduk penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000	Narasumber penyuluhan massal tentang program kesehatan (1) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000 Narasumber penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Penggandaan penyuluhan massal tentang program kesehatan (1) 1 Paket 100,000 = 100,000 Penggandaan penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,200,000	Penggandaan penyuluhan massal tentang program kesehatan 1,600,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Snack (1) 1 Paket 600,000 = 600,000 Penggandaan penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 1,600,000 Snack (1) 1 Paket 600,000 = 600,000 Nasi kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,400,000	Penyuluhan massal tentang program kesehatan 7,200,000 Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat desa (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 uang harian (1) 1 Paket 4,200,000 = 4,200,000 Penyegaran/ refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu 4,200,000 uang harian (1) 1 Paket 4,200,000 = 4,200,000
1.01.02.1.01.02.01.41.007	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	28,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan (1) 1 4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak (1) 1 4,000,000 = 4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,500,000	Penggerakan Keluarga/Masyarakat untuk Mendukung Program Kesehatan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pembinaan /Pendampingan Masyarakat, Kelompok Masyarakat (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Penyegaran/refresing Kader Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Secara Terpadu (1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000 MMD (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 Penyuluhan Kelompok, Penyuluhan Massal Tentang Program Kesehatan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Penggalangan Dukungan Masyarakat, Lintas Sektor (1)	1	1,000,000 = 1,000,000
			Advokasi Tingkat Desa, Kecamatan Bid. Kesehatan (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
			Survei Mawas Diri, MMD (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.008	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	20,600,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,600,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal tentang Program kesehatan (1)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
			ATK Penyegaran/Refreshing oreintasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	600,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Penggandaan Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal tentang Program kesehatan (1)	1 Paket	300,000 = 300,000
			Penggandaan Penyegaran/Refreshing oreintasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1)	1 Paket	300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,000,000	Penyegaran/Refreshing oreintasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu		3,500,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
			Snack (1)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
			Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal tentang Program kesehatan		3,500,000
			Snack (1)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Penyegaran/Refreshing oreintasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
			Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal tentang Program kesehatan (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.41.009	Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	39,700,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,700,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,800,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,800,000	ATK pembinaan desa / kelurahan siaga aktif (10)	10 Paket	400,000 = 4,000,000
			ATK penyegaran / refreshing orientasi kader kesehatan secara terpadu (9)	9 Paket	200,000 = 1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,900,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,900,000	penggandaan pembinaan desa / kelurahan siaga aktif (10)	10 Paket	200,000 = 2,000,000
			penggandaan penyegaran / refreshing orientasi kader kesehatan secara terpadu (9)	9 Paket	100,000 = 900,000
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	23,200,000			
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23,200,000	pembinaan desa / kelurahan siaga aktif		16,000,000
			nasi kotak (10)	10 Paket	1,000,000 = 10,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			snack (10) 10 Paket 600,000 = 6,000,000
			penyegaran / refreshing orientasi kader kesehatan secara terpadu 7,200,000
			nasi kotak (9) 9 Paket 500,000 = 4,500,000
			snack (9) 9 Paket 300,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.41.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,800,000	penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor dunia usaha (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			pembinaan desa / kelurahan siaga aktif (10) 10 Paket 200,000 = 2,000,000
			pembinaan / pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
			penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			survey mawas diri, musyawarah masyarakat desa (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			penyegaran / refreshing orientasi kader kesehatan secara terpadu (9) 9 Paket 200,000 = 1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.42	Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonik	299,695,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.001	Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	7,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	Penemuan Kasus Secara Dini/Penyelidikan Epidemiologi 7,500,000
			Transport (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
			Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.002	SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	21,825,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	12,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	12,000,000	Tenaga Pemantau Jentik dan pemberian abate (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
			Honorarium Non PNS Tenaga penyemprotan (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,825,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,225,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6,225,000	Solar (10 titik x 35 liter) (1) 1 Paket 4,725,000 = 4,725,000
			Bensin (10 titik x 10 liter) (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	Snack (1) 1 Paket 600,000 = 600,000
			Nasi Kotak/Bungkus 4 org x10 titik (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Penanggulangan KLB (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Verifikasi rumor dugaan KLB (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.42.004	SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Penanggulangan KLB (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Verifikasi Rumor Dugaan KLB (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.005	Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	9,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Penggandaan Penemuan dan Pencegahan dini secara aktif (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,500,000	Makan Minum Penemuan dan Pencegahan dini secara aktif (1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Penemuan dan Pencegahan dini secara aktif (Penemuan kasus secara dini, pelacakan kasus kontak, pemberian obat pencegahan termasuk BELKAGA, kunjungan rumah untuk follow up tata laksana kasus, pengambilan dan pengiriman spesimen, pendampingan, pendataan sasaran, penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.006	Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	33,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	33,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,600,000	Transport (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Uang Harian (1) 1 Paket 26,600,000 = 26,600,000
1.01.02.1.01.02.01.42.007	Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	33,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	33,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,600,000	Penemuan kasus secara dini/penyelidikan epidemiologi 33,600,000 Transport (X 1) 1 7,000,000 = 7,000,000 Uang Harian (X 1) 1 26,600,000 = 26,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.02.1.01.02.01.42.008	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	17,345,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,345,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,300,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,300,000	NEW		3,000,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
			Belanja Bendera Umbul - umbul dan Spanduk		300,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1)	1 Paket	300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,700,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000	NEW		2,700,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1)	1 Paket	2,700,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	300,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	NEW		300,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1)	1 Paket	300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,420,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,420,000	Nasi Kotak		5,000,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
			Snack		3,420,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1 Paket)	1 Paket	3,420,000 = 3,420,000
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,625,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,625,000	NEW		2,625,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1 Paket)	1 Paket	2,625,000 = 2,625,000
1.01.02.1.01.02.01.42.009	Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	56,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	56,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,000,000	Solar (1)	1 Paket	3,500,000 = 3,500,000
			Bensin (1)	1 Paket	3,500,000 = 3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,750,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,750,000	Nasi Kotak (150)	150 Kotak	25,000 = 3,750,000
1.01.02.1.01.02.01.42.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	45,250,000			
1.01.02.1.01.02.01.42.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,250,000	Transport (5 orang x 30 titik) (1)	1 Paket	4,500,000 = 4,500,000
			Lumpsum (5 Orang x 30 x Rp 105,000) (1)	1 Paket	15,750,000 = 15,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.42.010	SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	5,000,000	Pemantauan Jentik dan pemberian Abate Kegiatan Fooging (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Kunjungan rumah Follow Up (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pelacakan kasus kontak (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Pemberian Obat Pencegahan (Individu atau masalah) Kecacingan (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,000,000 SKD KLB (Penemuan kasus secara dini, pelacakan kasus kontak pemberian obat pencegahan termasuk BELKAGA, Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus, Pengambilan dan pengiriman spesimen, Pendampingan, Pendataan Sasaran, Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis) (X 1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.011	SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	Mapping Masalah (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penanggulangan KLB (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Verifikasi Rumor dugaan KLB Penanggulangan KLB (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penanganan Kejadian Ikutan Akibat Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.012	SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Penanggulangan KLB (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Verifikasi Rumor dugaan KLB (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.013	SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Penanggulangan KLB (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Verifikasi Rumor Dugaan KLB (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.42.014	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	ATK Orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,100,000	ATK Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Penggandaan Orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 900,000 = 900,000 Penggandaan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1) 1 Paket 200,000 = 200,000
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,800,000	Orientasi kepada kader kesehatan 7,200,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000 Snack (1) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 1,600,000 Snack (1) 1 Paket 600,000 = 600,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	NEW 5,000,000 Orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 1,800,000 = 1,800,000 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (1) 1 Paket 200,000 = 200,000 Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Penemuan kasus secara dini/penyelidikan epidemiologi (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pendataan Sasaran (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.015	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	29,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,750,000	ATK Sosialisasi dan penyuluhan Orientasi kepada kader kesehatan (malaria, DBD, Filariasis, Kecacingan, Flu burung, dll) (1) 1 Paket 6,750,000 = 6,750,000
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan Sosialisasi dan penyuluhan Orientasi kepada kader kesehatan (malaria, DBD, Filariasis, Kecacingan, Flu burung, dll) (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	17,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17,500,000	makan dan minum Sosialisasi dan penyuluhan Orientasi kepada kader kesehatan (malaria, DBD, Filariasis, Kecacingan, Flu burung, dll) (1) 1 Paket 17,500,000 = 17,500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Sosialisasi dan penyuluhan Orientasi kepada kader kesehatan (malaria, DBD, Filariasis, Kecacingan, Flu burung, dll) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.017	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	7,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.017.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak Leaflet, Poster, Spanduk kegiatan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,000,000	Orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 Sosialisasi Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pemangku kepentingan lainnya (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.018	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	45,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK Pelatihan Kader Jumantik (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.42.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	18,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18,100,000	Penyuluhan Filariasis dan Kecacingan 6,500,000 Snack (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 Pembentukan Kader Filariasis dan Kecacingan 11,600,000 Snack (2) 2 Paket 2,300,000 = 4,600,000 Nasi Kotak (2) 2 Paket 3,500,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.42.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.42.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,600,000	NEW 25,600,000 Pelatihan Kader Jumantik (1) 1 Paket 5,500,000 = 5,500,000 Pembentukan Kader Filariasis dan Kecacingan (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Penanganan KIPI (1) 1 Paket 800,000 = 800,000 Pemberian Obat Belkaga (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Pendataan Sasaran (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Penyuluhan Filariasis dan Kecacingan (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.42.019	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	3,275,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.42.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,275,000				
1.01.02.1.01.02.01.42.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,275,000				
1.01.02.1.01.02.01.42.019.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,275,000	Nasi kotak (30 X 1 X 1)	30 Kegiatan	25,000 =	750,000
			snack (30 X 1 X 1)	30 Kegiatan	17,500 =	525,000
1.01.02.1.01.02.01.42.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.42.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 X 1 X 1)	1 Kegiatan	2,000,000 =	2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43	Program Pengendalian Vektor	148,795,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.001	Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	10,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Sosialisasi pemberian obat pencegahan (individu atau massal) (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600,000	Spanduk Sosialisasi pemberian obat pencegahan (individu atau massal) (1)	1 Paket	600,000 =	600,000
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	300,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Sosialisasi pemberian obat pencegahan (individu atau massal) (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,750,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,750,000	Snack Sosialisasi pemberian obat pencegahan (individu atau massal) (1)	1 Paket	1,250,000 =	1,250,000
			Nasi Kotak Sosialisasi pemberian obat pencegahan (individu atau massal) (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Pemberian obat pencegahan (individu atau massal) (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.002	Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	10,975,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,975,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Pembentukan dan Pelatihan Kader Juru Pemantau Jentik (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk Pembentukan dan Pelatihan Kader Juru Pemantau Jentik (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000	Narasumber Pembentukan dan Pelatihan Kader Juru Pemantau Jentik (1 Paket)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	250,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	Penggandaan Pembentukan dan Pelatihan Kader Juru Pemantau Jentik (1 Paket)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000	Pembentukan dan Pelatihan Kader Juru Pemantau Jentik			2,000,000
			Snack (1 Paket)	1 Paket	750,000 =	750,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	1,250,000 =	1,250,000
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,725,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,725,000	Pembentukan dan Pelatihan Kader Juru Pemantau Jentik			4,725,000
			Uang Harian (1 Paket)	1 Paket	4,725,000 =	4,725,000
1.01.02.1.01.02.01.43.003	Intervensi Pengendalian Vektor terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	4,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.43.004	Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Kunjungan Rumah Follow Up (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.43.005	Pemberantasan Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	43,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	12,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	12,000,000	Tenaga Pemantau Jentik dan Pemberian Abate (20 Paket)	20 Paket	100,000 =	2,000,000
			Tenaga Pengasapan (20 Paket)	20 Paket	500,000 =	10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,000,000	Bensin (20 Paket)	20 Paket	50,000 =	1,000,000
			Solar (20 Paket)	20 Paket	200,000 =	4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Nasi Kotak (20 Paket)	20 Paket	150,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,400,000	Pembagian abate ke masyarakat oleh kader (4 Paket)	4 Paket	5,700,000 =	22,800,000
			Distribusi abate dari Puskesmas ke desa (4 Paket)	4 Paket	150,000 =	600,000
1.01.02.1.01.02.01.43.006	Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	8,125,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,125,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000	Narasumber Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik (1 Paket)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	250,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	Penggandaan Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik (1 Paket)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,250,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,250,000	Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik			1,250,000
			Snack (1 Paket)	1 Paket	750,000 =	750,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,625,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,625,000	Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik			2,625,000
			Uang Harian (1 Paket)	1 Paket	2,625,000 =	2,625,000
1.01.02.1.01.02.01.43.007	Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	11,760,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,760,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,760,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,760,000	Pemberian obat pencegahan (Individu atau massal) (1 Paket)	1 Paket	11,760,000 =	11,760,000
1.01.02.1.01.02.01.43.008	Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	8,125,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,125,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik			1,000,000
			ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik Spanduk (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000	Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik Narasumber (1 Paket)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	250,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,250,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,250,000	Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik Snack (1 Paket)	1 Paket	750,000 =	750,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,625,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,625,000	Pembentukan dan pelatihan kader juru pemantau jentik Uang Harian (1 Paket)	1 Paket	2,625,000 =	2,625,000
1.01.02.1.01.02.01.43.009	Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	11,760,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,760,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,760,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,760,000	Pemberian obat pencegahan (Individu atau massal) (1 Paket)	1 Paket	11,760,000 =	11,760,000
1.01.02.1.01.02.01.43.010	Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Pengambilan dan pengiriman spesimen (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Kunjungan Rumah dan Follow Up (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pemberian obat pencegahan (Individu/massal) Termasuk Belkaga (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.011	Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	15,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,000,000	Pembentukan dan Pelatihan Kader (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Sosialisasi Penyuluhan Kepada Masyarakat (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.43.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	Pembentukan dan pelatihan kader (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pendataan sasaran (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pendampingan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.43.012	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	2. Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
			1. ATK Sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat (9 Paket)	9 Paket	200,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,100,000	2. Penggandaan Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector (1 Paket)	1 Paket	200,000 =	200,000
			1. Penggandaan Sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat (9 Paket)	9 Paket	100,000 =	900,000
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,800,000	Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector			1,600,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Snack (1 Paket)	1 Paket	600,000 =	600,000
			Sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat			7,200,000
			Nasi Kotak (9 Paket)	9 Paket	500,000 =	4,500,000
			Snack (9 Paket)	9 Paket	300,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.43.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Intervensi Pengendalian Vector Terpadu			1,500,000
			Pendataan sasaran (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Pemetaan dan deteksi vector			4,500,000
			Kunjungan rumah untuk afollow up tatalaksana (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector (1 Paket)	1 Paket	200,000 =	200,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (9 Paket)	9 Paket	200,000 =	1,800,000
			Pemberian obat pencegahan (individu/massal) (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44	Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	327,335,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.001	Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	13,800,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	ATK penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 ATK Orientasi Kepada Kader kesehatan (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Spanduk penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 250,000 = 250,000 Spanduk Orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000	Narasumber Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Narasumber orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	300,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Penggandaan Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 150,000 = 150,000 Penggandaan Orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 150,000 = 150,000
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,000,000	Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 2,000,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000 Snack (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Orientasi Kepada kader Kesehatan 4,000,000 Snack (1) 1 Paket 1,750,000 = 1,750,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,250,000 = 2,250,000
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 2,000,000 Uang Harian (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Orientasi Kepada kader Kesehatan 2,000,000 Uang Harian (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.002	Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Pendampingan / Kunjungan Rumah Penderita PTM (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko PTM di Posbind PTM (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.003	Upaya Berhenti Rokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.44.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,500,000	Pemantauan Penerapan KTR di sekolah (1)	1 Paket	3,500,000 =	3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.004	Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.004.5.2.2.01.18	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	15,800,000	Belanja Alat Pemeriksaan Laboratorium (1)	1 Paket	15,800,000 =	15,800,000
1.01.02.1.01.02.01.44.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,800,000	Snack (1)	1 Paket	1,800,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.44.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	400,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400,000	Transport Penyuluhan PTM (1)	1 Paket	400,000 =	400,000
1.01.02.1.01.02.01.44.005	Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	Kunjungan Rumah (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko PTM di Posbindu PTM (1)	1 Paket	12,000,000 =	12,000,000
			Pendampingan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.006	Upaya Berhenti Rokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	2,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,800,000	Snack (1)	1 Paket	1,800,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.44.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	400,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400,000	Pemantauan Penerapan KTR di Sekolah (1)	1 Paket	400,000 =	400,000
1.01.02.1.01.02.01.44.007	Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	18,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000	ATK Sosialisasi dan penyuluhan penyakit tidak menular (1 Paket)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	200,000	Peggandaan sosialisasi dan penyuluhan penyakit tidak menular (1 Paket)	1 Paket	200,000 =	200,000
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,300,000	Sosialisasi dan penyuluhan penyakit tidak menular (1 Paket)	1 Paket	6,300,000 =	6,300,000
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Sosialisasi dan penyuluhan penyakit tidak menular (1 Paket)	1 Paket	9,000,000 =	9,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.008	Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Surveilans PTM di Masyarakat (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pendampingan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Kunjungan Rumah (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko PTM di Posbindu (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.009	Upaya Berhenti Rokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	23,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000	ATK Sosialisasi dan penyuluhan kawasan tanpa rokok (1 Paket)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500,000	Sosialisasi dan penyuluhan kawasan tanpa rokok (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,300,000	Sosialisasi dan penyuluhan kawasan tanpa rokok (1 Paket)	1 Paket	6,300,000 =	6,300,000
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	Pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Sosialisasi dan penyuluhan kawasan tanpa rokok (1 Paket)	1 Paket	9,000,000 =	9,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.010	Upaya Berhenti Merokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000	Cetak Leaflet, Poster, Spanduk Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	3,500,000 =	3,500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Pemantauan penerangan kawasan tanpa asap rokok (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.44.011	Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	16,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	11,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.011.5.2.2.01.18	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	11,500,000	Stik kolesterol (1 Paket)	1 Paket	5,500,000 =	5,500,000
			Stik gula darah (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Surveillance PTM di Masyarakat (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko PTM di Posbindu PTM (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
			Pendampingan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Kunjungan Rumah (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.012	Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	9,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak Leaflet, Poster, Spanduk Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,000,000	Belanja makanan dan minuman kegiatan			8,000,000
			Orientasi Kader Kesehatan (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Sosialisasi penyuluhan dan sosialisasi PTM kepada masyarakat (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.013	Upaya Berhenti Rokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Pemantauan penerapan KTR di sekolah (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.014	Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	Pendampingan (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Kunjungan Rumah (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko PTM di Posbindu PTM (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.44.015	Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	14,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK peenyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 ATK Orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk Orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 150,000 = 150,000 Spanduk penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 150,000 = 150,000
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000	Narasumber penyuluhan dan sosialisasi PTM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000 Narasumber orientasi kader kesehatan (1) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Penggandaan penyuluhan dan sosialisasi PTM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 100,000 = 100,000 Penggandaan orientasi kepada kader kesehatan (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,800,000	Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 1,400,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Snack (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 Orientasi kepada kader kesehatan 1,400,000 Snack (1) 1 Paket 400,000 = 400,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Orientasi kepada kader kesehatan 2,500,000 Uang Harian (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 2,500,000 Uang Harian (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.016	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	17,545,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,545,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,300,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,700,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000	penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,420,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,420,000	penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan			8,420,000
			Snack (1)	1 Paket	3,420,000 =	3,420,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,625,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,625,000	perjalanan dinas dalam daerah (1)	1 Paket	2,625,000 =	2,625,000
1.01.02.1.01.02.01.44.017	Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	Pendampingan (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Kunjungan Rumah (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM di Posbindu PTM (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.018	Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua	14,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,300,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			ATK orientasi kepada kader kesehatan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Sapnduk orientasi kepada kader kesehatan (1)	1 Paket	150,000 =	150,000
			Spanduk penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	150,000 =	150,000
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000	Narasumber penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
			Narasumber orientasi kepada kader kesehatan (1)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Penggandaan orientasi kepada kader kesehatan (1)	1 Paket	100,000 =	100,000
			Penggandaan penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	100,000 =	100,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,800,000	penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 1,400,000
			Snack (1) 1 Paket 400,000 = 400,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			orientasi kepada kader kesehatan 1,400,000
			Snack (1) 1 Paket 400,000 = 400,000
			Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 2,500,000
			Uang Harian (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
			orientasi kepada kader kesehatan 2,500,000
			Uang Harian (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.019	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	22,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,700,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,320,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.019.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,320,000	Pelatihan Kader Posbindu 2,320,000
			Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 1,420,000 = 1,420,000
			Snack (1 Paket) 1 Paket 900,000 = 900,000
1.01.02.1.01.02.01.44.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,380,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,380,000	Transport Narasumber Pelatihan Kader Posbindu (1 Paket) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000
			Transport dan Uang Saku Pelatihan Kader Posbindu (1 Paket) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
			Penyuluhan Kelompok DM (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
			Penyuluhan Kelompok Hipertensi (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
			Sosialisasi KTR dan Pemantauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (1 Paket) 1 Paket 1,920,000 = 1,920,000
			Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Resiko PTM di Posbindu (1 Paket) 1 Paket 5,760,000 = 5,760,000
1.01.02.1.01.02.01.44.020	Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	26,870,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,870,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.020.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,770,000	
1.01.02.1.01.02.01.44.020.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,770,000	Pembentukan Kader Posbindu 500,000
			Makan Ringan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Sosialisasi Penyakit Tidak Menular 6,270,000
			Makan Ringan (3 Paket) 3 Paket 540,000 = 1,620,000
			Nasi Kotak (3 Paket) 3 Paket 810,000 = 2,430,000
			Makan Ringan (1 Paket) 1 Paket 2,220,000 = 2,220,000
1.01.02.1.01.02.01.44.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,100,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.02.1.01.02.01.44.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,100,000	Sosialisasi Penyakit Tidak Menular		20,100,000
			Sosialisasi Tentang Posbindu (3 Paket)	3 Paket 100,000 =	300,000
			Pembinaan di Kelompok Masyarakat (12 Paket)	12 Paket 100,000 =	1,200,000
			Kunjungan Rumah (1 Paket)	1 Paket 5,000,000 =	5,000,000
			Pengukuran Faktor Resiko PTM (1 Paket)	1 Paket 6,800,000 =	6,800,000
			Pembentukan Kader Posbindu (1 Paket)	1 Paket 1,250,000 =	1,250,000
			Penyuluhan Penyakit Tidak Menular (1 Paket)	1 Paket 5,550,000 =	5,550,000
1.01.02.1.01.02.01.44.021	Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	21,320,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,320,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,720,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.021.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,720,000	Pembentukan Kader Posbindu		500,000
			Makanan Ringan (1)	1 Paket 500,000 =	500,000
			Sosialisasi Penyakit tidak menular		2,220,000
			Makanan Ringan (1)	1 Paket 2,220,000 =	2,220,000
1.01.02.1.01.02.01.44.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,600,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,600,000	Kunjungan Rumah (1)	1 Paket 5,000,000 =	5,000,000
			Pengukuran Faktor Risiko PTM (1)	1 Paket 6,800,000 =	6,800,000
			Pembentukan Kader Posbindu (1)	1 Paket 1,250,000 =	1,250,000
			Penyuluhan penyakit Tidak Menular (1)	1 Paket 5,550,000 =	5,550,000
1.01.02.1.01.02.01.44.022	Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	15,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Surveilans penyakit tidak menular di masyarakat (1)	1 Paket 2,500,000 =	2,500,000
			Kunjungan Rumah (1)	1 Paket 5,000,000 =	5,000,000
			Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di posbindu PTM (1)	1 Paket 7,500,000 =	7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.44.023	Upaya Berhenti Merokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	5,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.023.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.023.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000			
1.01.02.1.01.02.01.44.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Pemantauan dan penerapan kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (1)	1 Paket 5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.44.024	Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	12,800,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.44.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.024.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.024.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,800,000	Orientasi Kepada Kader Kesehatan			3,400,000
			Snack (2 Kali Kegiatan x 40 Orang) (80 kotak)	80	17,500 =	1,400,000
			Nasi Kotak (2 Kali Kegiatan x 40 Orang) (80 kotak)	80	25,000 =	2,000,000
			Penyuluhan dan Sosialisasi Penyakit Tidak Menular			3,400,000
			Nasi Kotak (2 Kali Kegiatan x 40 Orang) (80 kotak)	80	25,000 =	2,000,000
			Snack (2 Kali Kegiatan x 40 Orang) (80 kotak)	80	17,500 =	1,400,000
1.01.02.1.01.02.01.44.024.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.44.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	orientasi kepada kader kesehatan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.45	Program Surveilans dan Respon KLB	18,100,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.001	Surveilans dan Waspada Dini KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	4,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	600,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	ATK (1)	1 Paket	600,000 =	600,000
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000	Honorarium Narasumber (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,200,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,200,000	Snack (1)	1 Paket	450,000 =	450,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	750,000 =	750,000
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,800,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,800,000	Transport (1)	1 Paket	1,800,000 =	1,800,000
1.01.02.1.01.02.01.45.002	Pengendalian KLB Penyakit (Situasi Khusus dan Bencana) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	3,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.45.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Pengendalian Faktor resiko pada situasi khusus dan dampak bencana (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Surveilans Kontak (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.45.003	Pengendalian KLB Penyakit (Situasi Khusus dan Bencana) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,000,000	Komunikasi Resiko Pengendalian KLB dan Dampak Bencana (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.45.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Komunikasi Resiko Pengendalian KLB dan Dampak Bencana (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pengendalian Faktor Resiko Pada Situasi Khusus dan Dampak Bencana (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Surveilans Kontak (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.45.004	Surveilans dan Waspada Dini KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	Surveilans Rutin PD31 tertentu (campak, difteri, pertusis, TN) Verifikasi rumor masalah kesehatan (1) 1 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.45.005	Surveilans dan Waspada Dini KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	Surveilans Berbasis Kejadian (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Surveilans Rutin PD31 (Tertentu) (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.45.006	Penyelidikan Epidemiologi KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,000,000	Pertemuan Koordinasi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.45.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.45.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Evaluasi dan Deseminasi Penyelidikan Epidemiologi (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pelaksanaan Penyelidikan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Pertemuan Koordinasi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46	Program Upaya Kesehatan Jiwa (Keswa)	112,840,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.001	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	6,900,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	ATK sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 ATK deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza di sekolah (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	spanduk sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000	Narasumber sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	600,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Penggandaan sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Penggandaan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza di sekolah (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000	sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan 2,000,000 snack (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Nasi kotak (1) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Transport lokal peserta sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.002	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Pendampingan / Kunjungan Rumah Gangguan Jiwa dan Napza (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.003	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	4,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	Nasi Kotak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Snack (1) 1 Paket 600,000 = 600,000
1.01.02.1.01.02.01.46.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,800,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,800,000	transport (1) 1 Paket 2,800,000 = 2,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.46.004	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	kegiatan dalam rangka bebas pasung dan pencegahan bunuh diri (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 pendampingan gangguan jiwa dan napza (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.005	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	9,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK sosialisasi dan penyuluhan KIT Keswa dan Napza (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Makan dan minum sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.006	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Belanja cetak, leafletn, poster, spanduk kegiatan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.46.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,500,000	Belanja makan minum kegiatan sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan NAPZA pada masyarakat dan pemangku (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.46.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Deteksi dini masalah keswa dan NAPZA antara lain : gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan NAPZA, masalah keswa, dll (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.46.007	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	12,650,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,650,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan Napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			ATK Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza di sekolah (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150,000	ATK Spanduk sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	150,000 =	150,000
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,700,000	Narasumber sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	2,700,000 =	2,700,000
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Penggandaan sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	100,000 =	100,000
			Penggandaan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza di sekolah (1)	1 Paket	100,000 =	100,000
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	Snack (1)	1 Paket	600,000 =	600,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	Uang Harian (1)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza di sekolah sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.008	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	6,350,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,350,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,150,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK Pencegahan masalah KESWA dan NAPZA (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150,000	Spanduk sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1)	1 Paket	150,000 =	150,000
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan Pencegahan masalah KESWA dan NAPZA (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,700,000	Snack (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	2,200,000 =	2,200,000
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.46.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500,000	Sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan (1) 1 Paket 250,000 = 250,000 Deteksi dini masalah KESWA dan NAPZA (1) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.46.009	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	32,540,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,540,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,440,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,440,000	Pembinaan Kader Kesehatan Jiwa 1,440,000 Makanan Ringan (3) 3 Paket 480,000 = 1,440,000 Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa 1,200,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 720,000 = 720,000 Makanan Ringan (1) 1 Paket 480,000 = 480,000 Penyuluhan Kelompok 4,800,000 Makanan Ringan (2) 2 Paket 2,400,000 = 4,800,000
1.01.02.1.01.02.01.46.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,100,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,100,000	Penyuluhan Kelompok 25,100,000 Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Kunjungan Rumah Tata Laksana Kasus Keswa (3) 3 Paket 3,000,000 = 9,000,000 Pembinaan Kader Kesehatan Jiwa (1) 1 Paket 3,600,000 = 3,600,000 Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa (1) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Penyuluhan Kelompok Kesehatan Jiwa (2) 2 Paket 450,000 = 900,000 Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa (1) 1 Paket 400,000 = 400,000
1.01.02.1.01.02.01.46.010	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	17,650,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,650,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,650,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,650,000	Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa 3,825,000 Nasi Kotak (90 kotak) 90 kotak 25,000 = 2,250,000 Snack (90 kotak) 90 kotak 17,500 = 1,575,000 Sosialisasi dan penyuluhan Napza 3,825,000 Snack (90 kotak) 90 kotak 17,500 = 1,575,000 Nasi Kotak (90 kotak) 90 kotak 25,000 = 2,250,000
1.01.02.1.01.02.01.46.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	NEW 10,000,000 Sosialisasi dan Penyuluhan Napza (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Sosialisasi dan Penyuluhan KIE Keswa (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.011	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	5,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.46.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Penemuan kasus secara dini, konseling, pemberian obat, dan pencegahan kekambuhan dalam bentuk pendampingan dan kunjungan rumah (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.012	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Somoi Dua)	1,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	Kegiatan dalam rangka bebas pasung dan pencegahan bunuh diri (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pendampingan gangguan jiwa dan napza (1) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.01.02.1.01.02.01.46.013	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Kegiatan dalam rangka bebas pasung dan pencegahan bunuh diri (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Pendampingan gangguan jiwa dan napza (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.014	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	sweeping dan penemuan kasus secara dini (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan NAPZA (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.46.015	Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.46.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Sweeping bebas pasung dan pencegahan bunuh diri (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47	Program Upaya Kesehatan Lainnya	1,201,654,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.47.001	Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	141,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	141,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,000,000	Cetak Badge Name Tag (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Cetak Stiker (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	126,550,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126,550,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 31,150,000 = 31,150,000 Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 95,400,000 = 95,400,000
1.01.02.1.01.02.01.47.002	Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	72,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	72,250,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Cetak Badge Name Tag (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Cetak Stiker (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	8,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8,000,000	Pakaian Pendata PIS-PK (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	58,750,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58,750,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 18,750,000 = 18,750,000 Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.003	Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	137,850,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	137,850,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	137,850,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137,850,000	Kelurahan Gersik 15,400,000 Lumpsum (1 Paket) 1 Paket 7,350,000 = 7,350,000 Transportasi (1 Paket) 1 Paket 8,050,000 = 8,050,000 Kelurahan Jenebora 15,400,000 Transportasi (1 Paket) 1 Paket 8,050,000 = 8,050,000 Lumpsum (1 Paket) 1 Paket 7,350,000 = 7,350,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Kelurahan Nenang			18,750,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Lumpsum (1 Paket)	1 Paket	15,750,000 =	15,750,000
			Kelurahan Penajam			37,500,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			Lumpsum (1 Paket)	1 Paket	31,500,000 =	31,500,000
			Kelurahan Pantai Lango			10,800,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	4,500,000 =	4,500,000
			Lumpsum (1 Paket)	1 Paket	6,300,000 =	6,300,000
			Kelurahan Gunung Seteleng			18,750,000
			Lumpsum (1 Paket)	1 Paket	15,750,000 =	15,750,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Kelurahan Nipah-Nipah			12,500,000
			Lumpsum (1 Paket)	1 Paket	10,500,000 =	10,500,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
			Kelurahan Sungai Parit			8,750,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	1,400,000 =	1,400,000
			Lumpsum (1 Paket)	1 Paket	7,350,000 =	7,350,000
1.01.02.1.01.02.01.47.004	Pelayanan Kesehatan Olahraga (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000	Instruktur (12 Bulan)	12 OB	500,000 =	6,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.005	Pelayanan Kesehatan Tradisional (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	5,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,400,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	700,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700,000	narasumber (2)	2 OK	350,000 =	700,000
1.01.02.1.01.02.01.47.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,700,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,700,000	sosialisasi orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer (usaha jamu gendong dan racik)			1,700,000
			Nasi kotak (40)	40 OK	25,000 =	1,000,000
			Snack (40)	40 OK	17,500 =	700,000
1.01.02.1.01.02.01.47.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional sosialisasi orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer(usaha jamu gendong dan racik) (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.47.006	Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	147,920,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	147,920,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Cetak Badge Name Tag (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Cetak Stiker (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,420,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,420,000	Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Kerja 8,420,000 Snack (1 Paket) 1 Paket 3,420,000 = 3,420,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	132,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132,000,000	Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Kerja 132,000,000 Transport (1 Paket) 1 Paket 27,500,000 = 27,500,000 Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 104,500,000 = 104,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.008	Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	123,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	123,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,500,000	cetak dan penggandaan (1) 1 Paket 15,500,000 = 15,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	18,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18,500,000	Penggerakan Melalui Lokmin Puskesmas 3,700,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Pengawasan dan Pengendalian Melalui Lokmin Puskesmas 3,700,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Pertemuan Koordinasi (Minlok Lintas Sektor) 3,700,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Pelatihan Pengumpul Data 3,700,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Penilaian Melalui Lokmin Puskesmas 3,700,000 Nasi Kotak (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Snack (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.47.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	89,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89,900,000	<p>penggerakan melalui lokmin puskesmas (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000</p> <p>pelaksanaan kunjungan rumah oleh pembina keluarga secara berkala (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000</p> <p>pengumpul data keluarga (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000</p> <p>narasumber pelatihan pengumpul data (1) 1 Paket 2,700,000 = 2,700,000</p> <p>transport dan uang saku pelatihan pengumpul data (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000</p> <p>transport dan uang saku pertemuan koordinasi (minlok lintas sektor) (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000</p> <p>pelayanan kesehatan luar gedung dalam rangka pelaksanaan program kesehatan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000</p> <p>penilaian melalui lokmin puskesmas (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000</p> <p>pengawasan dan pengendalian melalui lokmin puskesmas (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000</p>
1.01.02.1.01.02.01.47.009	Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	52,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	52,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	ATK (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	<p>Cetak Badge dan nametag (1) 1 Paket 500,000 = 500,000</p> <p>Cetak Stiker (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000</p>
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10,000,000	Pakaian pendata PIS-PK (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	34,950,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,950,000	<p>Transport (1) 1 Paket 7,450,000 = 7,450,000</p> <p>Uang Harian (1) 1 Paket 27,500,000 = 27,500,000</p>
1.01.02.1.01.02.01.47.010	Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	212,180,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	212,180,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	Alat Tulis Kantor Kegiatan Indonesia Sehat (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja cetak (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000	Belanja penggandaan (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Makan minum kegiatan (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	10,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10,000,000	Belanja pakaian kerja lapangan (pakaian, septu, tas) (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	182,180,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	177,180,000	Kegiatan Indonesia Sehat 177,180,000
			Transport (1) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000
			Uang Harian (1) 1 Paket 137,180,000 = 137,180,000
1.01.02.1.01.02.01.47.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000	Kegiatan Indonesia Sehat (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.011	Pelayanan Kesehatan Kerja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak Leaflet, Poster dan spanduk kegiatan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,500,000	makan dan minum sosialisasi orientasi kesehatan kerja (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Sosialisasi orientasi kesehatan kerja (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Pembinaan dan pemantauan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Pemeriksaan tempat kerja (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
			Pendataan sasaran (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.012	Pelayanan Kesehatan Tradisional (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak posteranlat, Leaflet, Spanduk Keg (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000	Sosialisasi Orientasi kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Pembinaan dan pemanfaatan Kesehatan Tradisional (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.013	Pelayanan Kesehatan Olahraga (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	4,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.01.47.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Belanja Cetak (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,500,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,500,000	Pembinaan Kesehatan Olahraga (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Sosialisasi Orientasi esehatan Olahraga (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	500,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500,000	Pembinaan Kesehatan Olahraga (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.014	Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	82,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	82,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Pelayanan Kesehatan PIS - PK (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	Cetak Pelayanan Kesehatan PIS - PK (1)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	Penggandaan Pelayanan Kesehatan PIS - PK (1)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Pelayanan Kesehatan PIS - PK (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	60,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,000,000	Pelayanan Kesehatan PIS - PK (1)	1 Paket	60,000,000 =	60,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.015	Pelayanan Kesehatan Tradisional (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	2,450,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,450,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	300,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	ATK Sosialisasi Orientasi Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Penggandaan Sosialisasi Orientasi Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer (1 Paket)	1 Paket	100,000 =	100,000
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,050,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,050,000	Makan Minum Sosialisasi Orientasi Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer (1 Paket)	1 Paket	1,050,000 =	1,050,000
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,000,000				
1.01.02.1.01.02.01.47.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Sosialisasi Orientasi Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.47.016	Pelayanan Kesehatan Kerja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	3,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,450,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	450,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450,000	ATK Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Kerja (1 Paket) 1 Paket 450,000 = 450,000
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Penggandaan Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Kerja (1 Paket) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,400,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,400,000	NEW Makan Minum Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Kerja (1 Paket) 1 Paket 1,400,000 = 1,400,000
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	NEW Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Kerja (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.017	Pelayanan Kesehatan PIS-PK Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	202,254,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	202,254,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,900,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,900,000	PIS PK KIT (1 Paket) 1 3,900,000 = 3,900,000
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	12,000,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet (1 Paket) 1 12,000,000 = 12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	55,790,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,390,000	Bed Nama (1 Paket) 1 390,000 = 390,000 Stiker (1 Paket) 1 3,500,000 = 3,500,000 Spanduk (1 Paket) 1 4,500,000 = 4,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47,400,000	Penggandaan Formulir Kuesioner (1 Paket) 1 45,000,000 = 45,000,000 Penggandaan Sosialisasi dan Penyuluhan (1 Paket) 1 2,400,000 = 2,400,000
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	19,200,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19,200,000	Sosialisasi dan Penyuluhan 19,200,000 Snack (1 Paket) 1 7,200,000 = 7,200,000 Nasi Kotak (1 Paket) 1 12,000,000 = 12,000,000
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	6,500,000	
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,500,000	Jaket, Topi, Payung (1 Paket) 1 6,500,000 = 6,500,000
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	104,864,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.47.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104,864,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 104,864,000 = 104,864,000
1.02.04.1.01.02.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2,000,000,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018	Pengadaan Tanah Puskesmas Rawat Inap	2,000,000,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	30,000,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	30,000,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	30,000,000	Honor PPHP (3 Orang) 3 1,500,000 = 4,500,000 Pejabat Pengadaan (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 Honorarium Pelaksana Pengadaan tanah (1 Paket) 1 24,500,000 = 24,500,000
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,500,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,500,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,500,000	Nasi Kotak (100 Kotak) 100 20,000 = 2,000,000 Snack (100 Kotak) 100 15,000 = 1,500,000
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.3	Belanja Modal	1,959,500,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	1,959,500,000	
1.02.04.1.01.02.01.16.018.5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	1,959,500,000	Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket) 1 50,000,000 = 50,000,000 Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket) 1 50,000,000 = 50,000,000 Belanja Modal Pengadaan tanah (1 Paket) 1 1,859,500,000 = 1,859,500,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02 KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.01.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.02.00.5	BELANJA	74,840,716,223	
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21,087,361,358	
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	21,087,361,358	
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	11,408,837,858	
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8,769,823,757	Golongan I (14 OB) 14 OB 2,124,300 = 29,740,200 Golongan IV (141 OB) 141 OB 4,023,513 = 567,315,333 Golongan II (620 OB) 620 OB 2,432,326 = 1,508,042,120 Golongan III (2312 OB) 2312 OB 2,882,667 = 6,664,726,104
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	788,179,886	Golongan IV Istri/Suami (99 OB) 99 OB 396,183 = 39,222,117 Anak (28 OB) 28 OB 42,486 = 1,189,608 Golongan I Istri/Suami (14 OB) 14 OB 212,430 = 2,974,020 Anak (113 OB) 113 OB 77,521 = 8,759,873 Anak (338 OB) 338 OB 49,687 = 16,794,206 Golongan II Istri/Suami (282 OB) 282 OB 242,881 = 68,492,442 Anak (2820 OB) 2820 OB 58,475 = 164,899,500 Golongan III Istri/Suami (1678 OB) 1678 OB 289,540 = 485,848,120
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	141,100,000	Eselon IVb () 1 OB 0 = 0 Eselon IVa (127 OB) 127 OB 540,000 = 68,580,000 Eselon IIIa (14 OB) 14 OB 1,260,000 = 17,640,000 Eselon IIIb (56 OB) 56 OB 980,000 = 54,880,000
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1,020,960,000	Golongan II (494 OB) 494 OB 240,000 = 118,560,000 Golongan III (1974 OB) 1974 OB 400,000 = 789,600,000 Golongan IV (141 OB) 141 OB 800,000 = 112,800,000
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	79,930,000	Golongan I (14) 14 OB 175,000 = 2,450,000 Golongan II (155 OB) 155 OB 180,000 = 27,900,000 Golongan III (268 OB) 268 OB 185,000 = 49,580,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan				
1	2	3	4				
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	604,489,740	Golongan II (1199 OB)	1199 OB	72,420 =	86,831,580	
			Golongan I (56 OB)	56 OB	72,420 =	4,055,520	
			Golongan IV (296 OB)	296 OB	72,420 =	21,436,320	
			Golongan III (6796 OB)	6796 OB	72,420 =	492,166,320	
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,872,175	Golongan III (1 OB)	1 OB	32,175 =	32,175	
			Golongan IV (96 OB)	96 OB	40,000 =	3,840,000	
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	482,300	Golongan I (14 OB)	14 OB	100 =	1,400	
			Golongan II (663 OB)	663 OB	100 =	66,300	
			Golongan III (1960 OB)	1960 OB	200 =	392,000	
			Golongan IV (200 OB)	200 OB	113 =	22,600	
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	9,678,523,500					
1.01.02.1.01.02.02.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9,678,523,500	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 (Jabatan Fungsional Dokter Spesialis)				311,338,500
			Golongan IV c (2 OB)	2 OB	12,006,750 =	24,013,500	
			Golongan IV b (4 OB)	4 OB	11,879,250 =	47,517,000	
			Golongan IV a (1 OB)	1 OB	11,865,000 =	11,865,000	
			Golongan III c (8 OB)	8 OB	11,362,500 =	90,900,000	
			Golongan III d (12 OB)	12 OB	11,420,250 =	137,043,000	
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 (Jabatan Fungsional Apoteker, As. Apoteker, Nutrisionis, Sanitarian, Rekan Medis, Radiografer, Elektromedik, Fisioterapis)				341,100,000
			Golongan II c (10 OB)	10 OB	3,037,500 =	30,375,000	
			Golongan II d (14 OB)	14 OB	3,056,250 =	42,787,500	
			Golongan III a (40 OB)	40 OB	3,168,750 =	126,750,000	
			Golongan III b (28 OB)	28 OB	3,187,500 =	89,250,000	
			Golongan III c (10 OB)	10 OB	3,206,250 =	32,062,500	
			Golongan III d (4 OB)	4 OB	3,225,000 =	12,900,000	
			Golongan IV a (2 OB)	2 OB	3,487,500 =	6,975,000	
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 (Jabatan Fungsional Bidan dan Perawat)				673,650,000
			Golongan IV a (4 OB)	4 OB	3,487,500 =	13,950,000	
			Golongan III d (10 OB)	10 OB	3,225,000 =	32,250,000	
			Golongan III c (36 OB)	36 OB	3,206,250 =	115,425,000	
			Golongan III b (50 OB)	50 OB	3,187,500 =	159,375,000	
			Golongan III a (92 OB)	92 OB	3,168,750 =	291,525,000	
			Golongan II d (20 OB)	20 OB	3,056,250 =	61,125,000	
			Jabatan Fungsional Dokter Spesialis				1,150,747,500
			Golongan III d (50 OB)	50 OB	11,420,250 =	571,012,500	
			Golongan IIIc (30 OB)	30 OB	11,362,500 =	340,875,000	
			Golongan IVa ()	1	0 =	0	
			Golongan IVb (10 OB)	10 OB	11,879,250 =	118,792,500	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Golongan IVc (10 OB) 10 OB 12,006,750 = 120,067,500
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 (Jabatan Fungsional Lainnya) 81,112,500
			Golongan III d (2 OB) 2 OB 1,837,500 = 3,675,000
			Golongan III c (8 OB) 8 OB 1,818,750 = 14,550,000
			Golongan III b (12 OB) 12 OB 1,800,000 = 21,600,000
			Golongan III a (14 OB) 14 OB 1,781,250 = 24,937,500
			Golongan II d (2 OB) 2 OB 1,668,750 = 3,337,500
			Golongan II c (6 OB) 6 OB 1,650,000 = 9,900,000
			Golongan I d (2 OB) 2 OB 1,556,250 = 3,112,500
			Jabatan Fungsional Bidan dan Perawat 3,368,250,000
			Golongan IIIa (460 OB) 460 OB 3,168,750 = 1,457,625,000
			Golongan IIIb (250 OB) 250 OB 3,187,500 = 796,875,000
			Golongan IVa (20 OB) 20 OB 3,487,500 = 69,750,000
			Golongan IIc (1 OB) 1 OB 0 = 0
			Golongan IIId (100 OB) 100 OB 3,056,250 = 305,625,000
			Golongan IIIc (180 OB) 180 OB 3,206,250 = 577,125,000
			Golongan IIIId (50 OB) 50 OB 3,225,000 = 161,250,000
			Jabatan Fungsional Lainnya 422,250,000
			Golongan IIIId (10 OB) 10 OB 1,837,500 = 18,375,000
			Golongan IId (10 OB) 10 OB 1,556,250 = 15,562,500
			Golongan IIc (30 OB) 30 OB 1,650,000 = 49,500,000
			Golongan IIId (20 OB) 20 OB 1,668,750 = 33,375,000
			Golongan IIIa (70 OB) 70 OB 1,781,250 = 124,687,500
			Golongan IIIb (60 OB) 60 OB 1,800,000 = 108,000,000
			Golongan IIIc (40 OB) 40 OB 1,818,750 = 72,750,000
			Jabatan Struktural 671,250,000
			Eselon IV a (90 OB) 90 OB 4,125,000 = 371,250,000
			Eselon III a (10 OB) 10 OB 7,500,000 = 75,000,000
			Eselon III b (40 OB) 40 OB 5,625,000 = 225,000,000
			Jabatan Fungsional Apoteker, As.Apoteker, Nutrisionis, Sanitarian, Rekam Medis, Radiografer, Elektromedik, Fisioterapis 1,900,125,000
			Golongan IIIId (30 OB) 30 OB 3,225,000 = 96,750,000
			Golongan IIc (50 OB) 50 OB 3,037,500 = 151,875,000
			Golongan IIId (70 OB) 70 OB 3,056,250 = 213,937,500
			Golongan IIIa (200 OB) 200 OB 3,168,750 = 633,750,000
			Golongan IIIb (180 OB) 180 OB 3,187,500 = 573,750,000
			Golongan IVa (20 OB) 20 OB 3,487,500 = 69,750,000
			Golongan IIIc (50 OB) 50 OB 3,206,250 = 160,312,500
			Jabatan Fungsional Dokter Umum/Gigi 541,687,500

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Golongan III d (60 OB)	60 OB	4,087,500 =	245,250,000
			Golongan IV a (20 OB)	20 OB	4,350,000 =	87,000,000
			Golongan IV b (20 OB)	20 OB	4,368,750 =	87,375,000
			Golongan III b (1)	1 OB	0 =	0
			Golongan III c (30 OB)	30 OB	4,068,750 =	122,062,500
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 (Jabatan Struktural)			134,250,000
			Eselon IV a (18 OB)	18 OB	4,125,000 =	74,250,000
			Eselon III b (8 OB)	8 OB	5,625,000 =	45,000,000
			Eselon III a (2 OB)	2 OB	7,500,000 =	15,000,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 (Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Dokter Umum/Gigi)			82,762,500
			Golongan IV b (2 OB)	2 OB	4,368,750 =	8,737,500
			Golongan IV a (2 OB)	2 OB	4,350,000 =	8,700,000
			Golongan III d (12 OB)	12 OB	4,087,500 =	49,050,000
			Golongan III c (4 OB)	4 OB	4,068,750 =	16,275,000
1.01.02.1.01.02.02.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	53,753,354,865				
1.01.02.1.01.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,475,070,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	20,328,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,328,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,328,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20,328,000	Materai (12 Bulan X 209 Lembar)	2508 Lembar	6,000 =	15,048,000
			Pengiriman Brg (12 Bulan X 40 Paket)	480 Paket	11,000 =	5,280,000
1.01.02.1.01.02.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	960,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	960,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	960,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	72,000,000	Telepon (12 Bulan)	12 Bulan	6,000,000 =	72,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	108,000,000	Air (12 Bulan)	12 Bulan	9,000,000 =	108,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	780,000,000	Listrik (12 Bulan)	12 Bulan	65,000,000 =	780,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	160,702,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	160,702,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.02.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	160,702,000	
1.01.02.1.01.02.02.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	32,900,000	Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 (1 Unit X 6 kali) 6 kali 150,000 = 900,000 Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 (8 Unit X 4 kali) 32 kali 1,000,000 = 32,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	65,200,000	Kendaraan Roda 4 (8 Unit X 4 kali) 32 kali 2,000,000 = 64,000,000 Kendaraan Roda 2 (1 Unit X 6 kali) 6 kali 200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.02.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25,152,000	Solar 12,096,000 Kendaraan Roda 4 (1 Unit) (40 liter X 2 kali X 12 Bulan) 960 liter 12,600 = 12,096,000 Pertamax 13,056,000 Kendaraan Roda 4 (1 kali) (40 liter X 3 Unit X 12 Bulan) 1440 liter 8,000 = 11,520,000 Kendaraan Roda 2 (1 unit) (4 liter X 4 kali X 12 Bulan) 192 liter 8,000 = 1,536,000
1.01.02.1.01.02.02.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,200,000	Solar 1,200,000 Kendaraan Roda 4 (3 Unit X 2 kali) 6 kali 200,000 = 1,200,000
1.01.02.1.01.02.02.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36,250,000	Solar 36,250,000 Belanja pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 (15 Unit) 15 Unit 1,750,000 = 26,250,000 Belanja pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 (50 Unit) 50 Unit 200,000 = 10,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5,298,960,000	
1.01.02.1.01.02.02.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5,298,960,000	
1.01.02.1.01.02.02.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	219,360,000	
1.01.02.1.01.02.02.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	158,880,000	Pengguna Anggaran (1 org x 6 bulan) (1 Orang X 6 Bulan) 6 Orang 2,250,000 = 13,500,000 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (5 org x 6 bulan) (5 Orang X 6 Bulan) 30 Orang 1,170,000 = 35,100,000 Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 6 bulan) (1 Orang X 6 Bulan) 6 Orang 1,070,000 = 6,420,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org x 6 bulan) (1 Orang X 6 Bulan) 6 Orang 1,890,000 = 11,340,000 Bendahara Pengeluaran (1 org x 6 bulan) (1 Orang X 6 Bulan) 6 Orang 1,550,000 = 9,300,000 Bendahara Penerimaan BLUD (1 org x6 bulan) (1 Orang X 6 Bulan) 6 Orang 1,260,000 = 7,560,000 Staf Pengelola Keuangan (3 org x 6 bulan) (3 Orang X 6 Bulan) 18 Orang 1,150,000 = 20,700,000 Pejabat Pengadaan (1 org x 6 bulan) (1 Orang X 6 Bulan) 6 Orang 680,000 = 4,080,000 Pengelola Barang SKPD, Nilai Aset Rp 150 M, (2 org x 12 bin) (2 Orang X 12 Bulan) 24 Orang 2,120,000 = 50,880,000
1.01.02.1.01.02.02.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	60,480,000	Tim Pemeriksa Hasil Kegiatan 60,480,000 PPHP (12 orang X 12 Bulan) 144 OB 420,000 = 60,480,000
1.01.02.1.01.02.02.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,079,600,000	
1.01.02.1.01.02.02.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5,079,600,000	THL Petugas Supir/Motoris 169,200,000 Masa kerja diatas 5 Tahun (S1/D3) (5 orang X 12 Bulan) 60 OB 1,800,000 = 108,000,000 Masa kerja dibawah 5 Tahun (SMA/SLTP/SD) (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 1,700,000 = 61,200,000 THL administrasi/Medis/Paramedis 4,910,400,000 Masa kerja diatas 5 Tahun (S1/D3) (38 orang X 12 Bulan) 456 OB 1,700,000 = 775,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Masa kerja diatas 5 Tahun (SMA/SLTP/SD) (53 orang X 12 Bulan)	636 OB	1,500,000 =	954,000,000
			Masa kerja dibawah 5 Tahun (S1/D3) (84 orang X 12 Bulan)	1008 OB	1,500,000 =	1,512,000,000
			Masa kerja dibawah 5 Tahun (SMA/SLTP/SD) (107 orang X 12 Bulan)	1284 OB	1,300,000 =	1,669,200,000
1.01.02.1.01.02.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,460,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,460,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	97,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	97,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (loundry (1 Paket)	1 Paket	97,000,000 =	97,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,363,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1,363,000,000	Jasa Cleaning Service (1 Paket)	1 Paket	1,363,000,000 =	1,363,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	200,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	200,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	200,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	200,000,000 =	200,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	220,400,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	220,400,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	220,400,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180,000,000	Belanja Cetak (1 Paket)	1 Paket	180,000,000 =	180,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,400,000	Belanja Penggandaan (202000 Lembar)	202000 Lembar	200 =	40,400,000
1.01.02.1.01.02.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	50,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (25 Ruang X 20 buah X 2 kali)	1000 buah	50,000 =	50,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	74,880,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	74,880,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	74,880,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	74,880,000	Koran Lokal dan Iklan (3 eksemplar X 1 kali X 12 Bulan)	36 eksemplar	1,000,000 =	36,000,000
			Koran Tribun Kaltim (4 eksemplar X 30 hari X 12 Bulan)	1440 eksemplar	12,000 =	17,280,000
			Koran Kaltim Post (4 eksemplar X 30 hari X 12 Bulan)	1440 eksemplar	15,000 =	21,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.02.01.026	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	29,800,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,800,000				
	BELANJA SEWA					
1.01.02.1.01.02.02.01.026.5.2.2.07	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	29,800,000				
1.01.02.1.01.02.02.01.026.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	25,000,000	Sewa Rumah Dinas Dokter (1 Unit x 1 Tahun) (1 Tahun)	1 Tahun	25,000,000 =	25,000,000
1.01.02.1.01.02.02.01.026.5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	4,800,000	Belanja sewa tambat ambulans air (12 Bulan)	12 Bulan	400,000 =	4,800,000
1.01.02.1.01.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	523,300,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	100,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.022.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	60,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	60,000,000	Bahan Baku Bangunan (12 bulan x 1 kali pengerjaan) (12 Bulan)	12 Bulan	5,000,000 =	60,000,000
1.01.02.1.01.02.02.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	40,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	40,000,000 =	40,000,000
1.01.02.1.01.02.02.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	423,300,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	423,300,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	28,800,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28,800,000	Pelumas Genset (4 Alat X 2 kali X 12 Bulan)	96 kali	300,000 =	28,800,000
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	24,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	24,000,000	Belanja pengurusan tinja (2 kali/bulan) (24 kali)	24 kali	1,000,000 =	24,000,000
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	370,500,000				
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	25,000,000	Belanja Pemasangan dan Penggantian Jaringan Listrik (1 Paket)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	50,000,000	Pemeliharaan dan suku cadang IPAL (1 Paket)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	175,500,000	penggantian Suku cadang Komputer (50 kali)	50 kali	250,000 =	12,500,000
			Pemeliharaan Komputer, Note Book dan Printer (1x/tahun x 100 Unit) (100 kali)	100 Unit	250,000 =	25,000,000
			Pemeliharaan Mesin Pompa Air (10 Unit x 6 kali) (6 kali)	6 kali	10,000,000 =	60,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	70,000,000	Pemeliharaan Alat Elektronik (6 kali)	6 kali	5,000,000 =	30,000,000
			Penggantian suku cadang AC (30 Unit X 1 kali X 1 Tahun)	30 Unit	500,000 =	15,000,000
			Pemeliharaan AC (1x/Tahun x 132 Unit) (132 Unit X 1 kali X 1 Tahun)	132 Unit	250,000 =	33,000,000
			Pemeliharaan generator (2 unit 500 Kva 1 unit 250 Kva) x 3 kali/ tahun (3 kali X 1 Tahun)	3 Paket	17,500,000 =	52,500,000
			Belanja pemeliharaan dan suku cadang Alat Berat (Incenerator) (1 Paket)	1 Paket	17,500,000 =	17,500,000
1.01.02.1.01.02.02.02.028.5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	50,000,000	Kalibrasi Alat Kesehatan (1 Paket)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
			Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran (1 Paket)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
1.01.02.1.01.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	345,200,000				
1.01.02.1.01.02.02.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	90,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.05.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	90,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.05.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	90,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.05.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90,000,000	Audit Independen (1 Paket)	1 Paket	90,000,000 =	90,000,000
1.01.02.1.01.02.02.05.016	Bimbingan Teknis Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD	255,200,000				
1.01.02.1.01.02.02.05.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	255,200,000				
1.01.02.1.01.02.02.05.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	255,200,000				
1.01.02.1.01.02.02.05.016.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	255,200,000	Pendampingan Tenaga Akuntan (BPKP,Kejaksanaan,LAN dan KPMIAK) (1 Paket)	1 Paket	255,200,000 =	255,200,000
1.01.02.1.01.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	200,100,000				
1.01.02.1.01.02.02.16.019	Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	200,100,000				
1.01.02.1.01.02.02.16.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	200,100,000				
1.01.02.1.01.02.02.16.019.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	200,100,000				
1.01.02.1.01.02.02.16.019.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	200,100,000	Rujukan pasien Meninggal (10 Orang)	10 Orang	300,000 =	3,000,000
			Rujukan pasien Ke RS Lain (219 Orang)	219 Orang	900,000 =	197,100,000
1.01.02.1.01.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	610,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.001	Persiapan Akreditasi (Workshop dan Pendampingan Akreditasi) Rumah Sakit (DAK Non Fisik TA 2018)	323,240,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	323,240,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	14,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,000,000	ATK Pendampingan (1 Kegiatan)	1 Kegiatan	3,500,000 =	3,500,000
			ATK Workshop (3 Kegiatan)	3 Kegiatan	3,500,000 =	10,500,000
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	75,600,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75,600,000	Honorarium Narasumber Workshop (4 orang X 5 jam X 3 Kegiatan)	60 OJ	900,000 =	54,000,000
			Honorarium Narasumber Pendampingan (4 orang X 6 jam)	24 OJ	900,000 =	21,600,000
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	9,000,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,000,000	Belanja Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	9,000,000 =	9,000,000
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	54,080,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54,080,000	Snack Workshop (1560 kotak)	1560 kotak	15,000 =	23,400,000
			Snack Pendampingan (520 kotak)	520 kotak	15,000 =	7,800,000
			Nasi Kotak Workshop (780 kotak)	780 kotak	22,000 =	17,160,000
			Nasi Kotak Pendampingan (260 kotak)	260 kotak	22,000 =	5,720,000
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	170,560,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170,560,000	Workshop (Luar Daerah Luar Provinsi)			127,920,000
			Speed (4 orang X 3 Kegiatan)	12 OK	1,100,000 =	13,200,000
			Transport (Tiket) (4 orang X 3 Kegiatan)	12 OK	6,000,000 =	72,000,000
			Akomodasi (4 orang X 3 hari X 3 Kegiatan)	36 OK	900,000 =	32,400,000
			Uang Harian (4 orang X 2 hari X 3 Kegiatan)	24 OK	430,000 =	10,320,000
			Pendampingan (Luar Daerah Luar Provinsi)			42,640,000
			Speed (4 orang X 1 Kegiatan)	4 OK	1,100,000 =	4,400,000
			Transport (Tiket) (4 orang X 1 Kegiatan)	4 OK	6,000,000 =	24,000,000
			Akomodasi (4 orang X 3 hari X 1 Kegiatan)	12 OK	900,000 =	10,800,000
			Uang Harian (4 orang X 2 hari X 1 Kegiatan)	8 OK	430,000 =	3,440,000
1.01.02.1.01.02.02.23.010	Survei Akreditasi (Survei Simulasi dan Survei Akreditasi) Rumah Sakit (DAK Non Fisik TA 2018)	286,760,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	286,760,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	800,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	ATK Survei Simulasi (1 Kegiatan)	1 Kegiatan	800,000 =	800,000
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	122,100,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	122,100,000	Honorarium Narasumber Survei Akreditasi (Tarif KARS) (1 Paket)	1 Paket	55,000,000 =	55,000,000
			Honorarium Narasumber Survei Simulasi Akreditasi (Tarif KARS) (1 Paket)	1 Paket	67,100,000 =	67,100,000
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,780,000				
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,780,000	Belanja Penggandaan (2 Kegiatan)	2 Kegiatan	890,000 =	1,780,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	62,400,000	
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	62,400,000	Snack Survei Akreditasi (1200 kotak) 1200 kotak 15,000 = 18,000,000 Snack Survei Simulasi Akreditasi (1200 kotak) 1200 kotak 15,000 = 18,000,000 Nasi Kotak Survei Akreditasi (600 kotak) 600 kotak 22,000 = 13,200,000 Nasi Kotak Survei Simulasi Akreditasi (600 kotak) 600 kotak 22,000 = 13,200,000
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	99,680,000	
1.01.02.1.01.02.02.23.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99,680,000	Survei Simulasi Akreditasi (Luar daerah luar provinsi) 49,840,000 Akomodasi (4 orang X 5 hari X 1 Kegiatan) 20 OK 900,000 = 18,000,000 Speed (4 orang X 1 Kegiatan) 4 OK 1,100,000 = 4,400,000 Transport (Tiket) (4 orang X 1 Kegiatan) 4 OK 6,000,000 = 24,000,000 Uang Harian (4 orang X 2 hari X 1 Kegiatan) 8 OK 430,000 = 3,440,000 Survei Akreditasi (Luar daerah luar provinsi) 49,840,000 Speed Boat (4 orang X 1 Kegiatan) 4 OK 1,100,000 = 4,400,000 Transport (Tiket) (4 orang X 1 Kegiatan) 4 OK 6,000,000 = 24,000,000 Akomodasi (4 orang X 5 hari X 1 Kegiatan) 20 OK 900,000 = 18,000,000 Uang Harian (4 orang X 2 hari X 1 Kegiatan) 8 OK 430,000 = 3,440,000
1.01.02.1.01.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	13,599,684,865	
1.01.02.1.01.02.02.26.028	Pembangunan Gedung Laboratorium(UTDRS/BDRS) dan Pengadaan Alat UTD/BDRS (DAK Penugasan 2018)	2,996,581,000	
1.01.02.1.01.02.02.26.028.5.2.3	Belanja Modal	2,996,581,000	
1.01.02.1.01.02.02.26.028.5.2.3.20	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	1,991,310,927	
1.01.02.1.01.02.02.26.028.5.2.3.20.11	Belanja Modal Alat- alat Laboratorium Kesehatan	1,991,310,927	Non E-Katalog 1,138,064,000 Alat Gel Test Dispenser (1 Unit) 1 Unit 14,520,000 = 14,520,000 Platelet Agigator (1 Unit) 1 Unit 142,560,000 = 142,560,000 Balance (1 Unit) 1 Unit 31,680,000 = 31,680,000 Alat Gel Test Incubator (1 Unit) 1 Unit 110,000,000 = 110,000,000 Alat Gel Test Centrifuge (1 Unit) 1 Unit 110,000,000 = 110,000,000 Platelet Incubator (1 Unit) 1 Unit 253,440,000 = 253,440,000 Plasma Extractor (2 Unit) 2 Unit 79,200,000 = 158,400,000 Hand Sealer (2 Unit) 2 Unit 3,500,000 = 7,000,000 Haemoscale Electric (dengan mixer) (2 Unit) 2 Unit 79,200,000 = 158,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Electric Sealer (2 Unit) 2 Unit 76,032,000 = 152,064,000
			E-Katalog 853,246,927
			Mikroskop Binokuler (2 Unit) 2 Unit 40,642,610 = 81,285,220
			Blood Bank Refrigerator Karantina (1 Unit) 1 Unit 138,779,000 = 138,779,000
			Blood Bank Refrigerator Darah Siap Pakai (1 Unit) 1 Unit 138,779,000 = 138,779,000
			Micropipet Adjustable Vol 5-50 uL (2 Unit) 2 Unit 665,491 = 1,330,982
			Tempat Tidur Statis (2 Unit) 2 Unit 79,563,880 = 159,127,760
			Tempat tidur lipat (3 Unit) 3 Unit 2,863,300 = 8,589,900
			Cool Box untuk Transportasi dg Fasilitas min 20 kantong (3 Unit) 3 Unit 3,047,500 = 9,142,500
			Timbangan Darah (1 Unit) 1 Unit 2,127,403 = 2,127,403
			Serological Centrifuge (3 Unit) 3 Unit 66,428,066 = 199,284,198
			Peti Pendingin Darah/Cool Box utk Ruang (2-5 Kantong) (6 Unit) 6 Unit 356,500 = 2,139,000
			Micropipet Adjustable Vol 50-200 uL (2 Unit) 2 Unit 665,491 = 1,330,982
			Micropipet Adjustable Vol 200-1000 uL (2 Unit) 2 Unit 665,491 = 1,330,982
			Medical Refrigerator (1 Unit) 1 Unit 110,000,000 = 110,000,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN		
1.01.02.1.01.02.02.26.028.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	1,005,270,073	
1.01.02.1.01.02.02.26.028.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit	1,005,270,073	Pembangunan/Pengembangan Gedung Laboratorium (UTDRS) 957,400,070
			Pembangunan/Pengembangan Gedung Laboratorium (UTDRS) (1 Paket) 1 Paket 957,400,070 = 957,400,070
			Konsultan Perencanaan dan Pengawasan 47,870,003
			Jasa Konsultan dan Pengawasan (1 Paket) 1 Paket 47,870,003 = 47,870,003
1.01.02.1.01.02.02.26.029	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Bersumber Dari (DAK Fisik TA 2018)	3,041,099,000	
1.01.02.1.01.02.02.26.029.5.2.3	Belanja Modal	3,041,099,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT		
1.01.02.1.01.02.02.26.029.5.2.3.03	ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,231,132,230	
1.01.02.1.01.02.02.26.029.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1,231,132,230	Ambulans Transport (1 Unit) 1 Unit 475,576,115 = 475,576,115
			Ambulans Gawat Darurat 118 (1 Unit) 1 Unit 755,556,115 = 755,556,115
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT		
1.01.02.1.01.02.02.26.029.5.2.3.19	KEDOKTERAN	534,068,982	
1.01.02.1.01.02.02.26.029.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	534,068,982	Ventilator Transport (1 Unit) 1 Unit 339,247,587 = 339,247,587
			EKG (2 Unit) 2 Unit 97,410,698 = 194,821,395
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT		
1.01.02.1.01.02.02.26.029.5.2.3.20	LABORATORIUM	1,275,897,788	
1.01.02.1.01.02.02.26.029.5.2.3.20.11	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium Kesehatan	1,275,897,788	Automated hematology system/hematology Analyzer (1 Unit) 1 Unit 264,076,998 = 264,076,998
			Imunology Analyzer (1 Unit) 1 Unit 1,011,820,790 = 1,011,820,790

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan																																																																																
1	2	3	4																																																																																
1.01.02.1.01.02.02.26.030	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Prioritas Daerah 2018)	7,562,004,865																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.26.030.5.2.3	Belanja Modal	7,562,004,865																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.26.030.5.2.3.19	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	7,562,004,865																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.26.030.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	7,562,004,865	<table border="0"> <tr> <td>Rawat Jalan</td> <td></td> <td></td> <td>606,260,000</td> </tr> <tr> <td>CPAP (2 Unit)</td> <td>2 Unit</td> <td>303,130,000 =</td> <td>606,260,000</td> </tr> <tr> <td>OK</td> <td></td> <td></td> <td>2,926,133,135</td> </tr> <tr> <td>Defibrilator (2 Unit)</td> <td>2 Unit</td> <td>323,952,000 =</td> <td>647,904,000</td> </tr> <tr> <td>ECG (1 Unit)</td> <td>1 Unit</td> <td>217,695,895 =</td> <td>217,695,895</td> </tr> <tr> <td>Patient Warming (3 Unit)</td> <td>3 Unit</td> <td>49,625,034 =</td> <td>148,875,102</td> </tr> <tr> <td>Lampu Operasi Mobile (1 Unit)</td> <td>1 Unit</td> <td>607,416,250 =</td> <td>607,416,250</td> </tr> <tr> <td>Mesin Anestesi (1 Unit)</td> <td>1 Unit</td> <td>1,085,241,888 =</td> <td>1,085,241,888</td> </tr> <tr> <td>ESU (1 Unit)</td> <td>1 Unit</td> <td>219,000,000 =</td> <td>219,000,000</td> </tr> <tr> <td>ICU</td> <td></td> <td></td> <td>2,275,000,000</td> </tr> <tr> <td>Ventilator (2 Unit)</td> <td>2 Unit</td> <td>1,100,000,000 =</td> <td>2,200,000,000</td> </tr> <tr> <td>Vein Viewer (1 Unit)</td> <td>1 Unit</td> <td>75,000,000 =</td> <td>75,000,000</td> </tr> <tr> <td>Rawat Inap</td> <td></td> <td></td> <td>490,901,730</td> </tr> <tr> <td>Manual Bed (15 Unit)</td> <td>15 Unit</td> <td>20,324,782 =</td> <td>304,871,730</td> </tr> <tr> <td>Matras Latex Adult (10 Unit)</td> <td>10 Unit</td> <td>3,603,000 =</td> <td>36,030,000</td> </tr> <tr> <td>Vein Viewer (2 Unit)</td> <td>2 Unit</td> <td>75,000,000 =</td> <td>150,000,000</td> </tr> <tr> <td>IGD</td> <td></td> <td></td> <td>1,263,710,000</td> </tr> <tr> <td>NIV (1 Unit)</td> <td>1 Unit</td> <td>495,710,000 =</td> <td>495,710,000</td> </tr> <tr> <td>Monitor (2 Unit)</td> <td>2 Unit</td> <td>309,000,000 =</td> <td>618,000,000</td> </tr> <tr> <td>Vein Viewer (2 Unit)</td> <td>2 Unit</td> <td>75,000,000 =</td> <td>150,000,000</td> </tr> </table>	Rawat Jalan			606,260,000	CPAP (2 Unit)	2 Unit	303,130,000 =	606,260,000	OK			2,926,133,135	Defibrilator (2 Unit)	2 Unit	323,952,000 =	647,904,000	ECG (1 Unit)	1 Unit	217,695,895 =	217,695,895	Patient Warming (3 Unit)	3 Unit	49,625,034 =	148,875,102	Lampu Operasi Mobile (1 Unit)	1 Unit	607,416,250 =	607,416,250	Mesin Anestesi (1 Unit)	1 Unit	1,085,241,888 =	1,085,241,888	ESU (1 Unit)	1 Unit	219,000,000 =	219,000,000	ICU			2,275,000,000	Ventilator (2 Unit)	2 Unit	1,100,000,000 =	2,200,000,000	Vein Viewer (1 Unit)	1 Unit	75,000,000 =	75,000,000	Rawat Inap			490,901,730	Manual Bed (15 Unit)	15 Unit	20,324,782 =	304,871,730	Matras Latex Adult (10 Unit)	10 Unit	3,603,000 =	36,030,000	Vein Viewer (2 Unit)	2 Unit	75,000,000 =	150,000,000	IGD			1,263,710,000	NIV (1 Unit)	1 Unit	495,710,000 =	495,710,000	Monitor (2 Unit)	2 Unit	309,000,000 =	618,000,000	Vein Viewer (2 Unit)	2 Unit	75,000,000 =	150,000,000
Rawat Jalan			606,260,000																																																																																
CPAP (2 Unit)	2 Unit	303,130,000 =	606,260,000																																																																																
OK			2,926,133,135																																																																																
Defibrilator (2 Unit)	2 Unit	323,952,000 =	647,904,000																																																																																
ECG (1 Unit)	1 Unit	217,695,895 =	217,695,895																																																																																
Patient Warming (3 Unit)	3 Unit	49,625,034 =	148,875,102																																																																																
Lampu Operasi Mobile (1 Unit)	1 Unit	607,416,250 =	607,416,250																																																																																
Mesin Anestesi (1 Unit)	1 Unit	1,085,241,888 =	1,085,241,888																																																																																
ESU (1 Unit)	1 Unit	219,000,000 =	219,000,000																																																																																
ICU			2,275,000,000																																																																																
Ventilator (2 Unit)	2 Unit	1,100,000,000 =	2,200,000,000																																																																																
Vein Viewer (1 Unit)	1 Unit	75,000,000 =	75,000,000																																																																																
Rawat Inap			490,901,730																																																																																
Manual Bed (15 Unit)	15 Unit	20,324,782 =	304,871,730																																																																																
Matras Latex Adult (10 Unit)	10 Unit	3,603,000 =	36,030,000																																																																																
Vein Viewer (2 Unit)	2 Unit	75,000,000 =	150,000,000																																																																																
IGD			1,263,710,000																																																																																
NIV (1 Unit)	1 Unit	495,710,000 =	495,710,000																																																																																
Monitor (2 Unit)	2 Unit	309,000,000 =	618,000,000																																																																																
Vein Viewer (2 Unit)	2 Unit	75,000,000 =	150,000,000																																																																																
1.01.02.1.01.02.02.33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	30,000,000,000																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.33.001	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	30,000,000,000																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,596,320,640																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.1.05	BELANJA PEGAWAI BLUD	1,596,320,640																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	1,596,320,640	<table border="0"> <tr> <td>Belanja Pegawai BLUD RS (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,596,320,640 =</td> <td>1,596,320,640</td> </tr> </table>	Belanja Pegawai BLUD RS (1 Paket)	1 Paket	1,596,320,640 =	1,596,320,640																																																																												
Belanja Pegawai BLUD RS (1 Paket)	1 Paket	1,596,320,640 =	1,596,320,640																																																																																
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,093,679,360																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.2.26	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	28,093,679,360																																																																																	
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	28,093,679,360	<table border="0"> <tr> <td>Belanja Barang dan Jasa BLUD RS (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>28,093,679,360 =</td> <td>28,093,679,360</td> </tr> </table>	Belanja Barang dan Jasa BLUD RS (1 Paket)	1 Paket	28,093,679,360 =	28,093,679,360																																																																												
Belanja Barang dan Jasa BLUD RS (1 Paket)	1 Paket	28,093,679,360 =	28,093,679,360																																																																																
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.3	Belanja Modal	310,000,000																																																																																	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.3.32	BELANJA MODAL BLUD	310,000,000	
1.01.02.1.01.02.02.33.001.5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD.	310,000,000	Belanja Modal BLUD RS (1 Paket) 1 Paket 310,000,000 = 310,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.01.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.00.5	BELANJA	614,704,798,270	
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,552,726,684	
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	8,552,726,684	
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	5,569,044,684	
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,047,553,800	Golongan II (36 Orang X 14 Bulan) 504 2,668,200 = 1,344,772,800 Golongan I () 1 0 = 0 Golongan III (45 Orang X 14 Bulan) 630 3,793,100 = 2,389,653,000 Accres () 1 3,000,000 = 3,000,000 Golongan IV (5 Orang X 14 Bulan) 70 4,430,400 = 310,128,000
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	664,873,796	Golongan II 213,207,696 Anak (72 Orang X 13 Bulan) 936 102,396 = 95,842,656 Istri/Suami (36 Orang X 13 Bulan) 468 250,780 = 117,365,040 Accres () 1 2,000,000 = 2,000,000 Golongan III 399,413,430 Istri/Suami (45 Orang X 13 Bulan) 585 379,310 = 221,896,350 Anak (90 Orang X 13 Bulan) 1170 151,724 = 177,517,080 Golongan I 0 Anak () 1 0 = 0 Istri/Suami () 1 0 = 0 Golongan IV 50,252,670 Anak (10 Orang X 13 Bulan) 130 171,804 = 22,334,520 Istri/Suami (5 Orang X 13 Bulan) 65 429,510 = 27,918,150
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	232,815,000	Accres () 1 2,000,000 = 2,000,000 Eselon IV.b (5 Orang X 13 Bulan) 65 490,000 = 31,850,000 Eselon IV.a (15 Orang X 13 Bulan) 195 540,000 = 105,300,000 Eselon III.b (4 Orang X 13 Bulan) 52 980,000 = 50,960,000 Eselon III.a (1 Orang X 13 Bulan) 13 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II.b (1 Orang X 13 Bulan) 13 2,025,000 = 26,325,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	206,815,000	Accres ()	1	2,000,000 =	2,000,000
			Golongan IV (5 Orang X 13 Bulan)	65	190,000 =	12,350,000
			Golongan III (45 Orang X 13 Bulan)	585	185,000 =	108,225,000
			Golongan II (36 Orang X 13 Bulan)	468	180,000 =	84,240,000
			Golongan I ()	1	0 =	0
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	325,862,240	Accres ()	1	2,000,000 =	2,000,000
			Golongan IV (5 Orang X 13 Bulan)	65	289,680 =	18,829,200
			Golongan III (45 Orang X 13 Bulan)	585	289,680 =	169,462,800
			Golongan II (36 Orang X 13 Bulan)	468	289,680 =	135,570,240
			Golongan I ()	1	0 =	0
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89,015,414	Golongan III (45 Orang X 13 Bulan)	585	112,270 =	65,677,950
			Golongan II (36 Orang X 13 Bulan)	468	17,168 =	8,034,694
			Golongan I ()	1	0 =	0
			Accres ()	1	2,000,000 =	2,000,000
			Golongan IV (5 Orang X 13 Bulan)	65	204,658 =	13,302,770
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2,109,434	Golongan IV (5 Orang X 13 Bulan)	65	87 =	5,655
			Golongan III (45 Orang X 13 Bulan)	585	99 =	57,915
			Golongan I ()	1	0 =	0
			Golongan II (36 Orang X 13 Bulan)	468	98 =	45,864
			Accres ()	1	2,000,000 =	2,000,000
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2,983,682,000				
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,654,682,000	Eselon III.a (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	6,750,000 =	67,500,000
			Eselon II.b (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	9,000,000 =	90,000,000
			Golongan III.b (8 Orang X 10 Bulan)	80 OB	1,800,000 =	144,000,000
			Golongan II.b (6 orang X 10 Bulan)	60 OB	1,631,000 =	97,860,000
			Eselon IV.a (15 orang X 10 Bulan)	150 OB	4,125,000 =	618,750,000
			Golongan II.c (27 orang X 10 Bulan)	270 OB	1,650,000 =	445,500,000
			Eselon III.b (4 orang X 10 Bulan)	40 OB	5,625,000 =	225,000,000
			Golongan II.d (3 orang X 10 Bulan)	30 OB	1,687,500 =	50,625,000
			Golongan III.a (16 orang X 10 Bulan)	160 OB	1,781,250 =	285,000,000
			Golongan III.c (2 Orang X 10 Bulan)	20 OB	1,900,000 =	38,000,000
			Eselon IV.b (5 orang X 10 Bulan)	50 OB	3,000,000 =	150,000,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017			442,447,000
			Eselon II.b (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	9,000,000 =	18,000,000
			Golongan III.b (8 orang X 2 Bulan)	16 OB	1,800,000 =	28,800,000
			Golongan III.c (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,900,000 =	7,600,000
			Eselon IV.b (5 orang X 2 Bulan)	10 OB	3,000,000 =	30,000,000
			Golongan II.b (6 orang X 2 Bulan)	12 OB	1,631,000 =	19,572,000
			Eselon IV.a (15 orang X 2 Bulan)	30 OB	4,125,000 =	123,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.00.5.1.1.02.06	tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	329,000,000	Golongan II.c (27 orang X 2 Bulan)	54 OB	1,650,000 =	89,100,000
			Eselon III.b (4 orang X 2 Bulan)	8 OB	5,625,000 =	45,000,000
			Golongan II.d (3 orang X 2 Bulan)	6 OB	1,687,500 =	10,125,000
			Eselon III.a (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	6,750,000 =	13,500,000
			Golongan III.a (16 orang X 2 Bulan)	32 OB	1,781,250 =	57,000,000
			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (329)	329 orang	1,000,000 =	329,000,000
1.01.03.1.01.03.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	606,152,071,586				
1.01.03.1.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,214,160,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	211,300,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	204,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	204,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	204,000,000	Dibawah 5 tahun			85,250,000
			Penjaga Malam (1 Orang X 11 Bulan)	11 OB	1,750,000 =	19,250,000
			SMA/ SMK (4 Orang X 11 Bulan)	44 OB	1,500,000 =	66,000,000
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017			17,000,000
			SMA/ SMK (diatas 5 tahun) (3 Orang X 1 Bulan)	3 OB	1,750,000 =	5,250,000
			S1 (diatas 5 tahun) (2 Orang X 1 Bulan)	2 OB	2,000,000 =	4,000,000
			SMA/ SMK (dibawah 5 tahun) (4 Orang X 1 Bulan)	4 OB	1,500,000 =	6,000,000
			Penjaga Malam (dibawah 5 tahun) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	1,750,000 =	1,750,000
			Diatas 5 tahun			101,750,000
			SMA/ SMK (3 Orang X 11 Bulan)	33 OB	1,750,000 =	57,750,000
			S1 (2 Orang X 11 Bulan)	22 OB	2,000,000 =	44,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,300,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,300,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,300,000	Materai (1)	1 Tahun	5,300,000 =	5,300,000
1.01.03.1.01.03.01.01.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2,000,000	Belanja Paket dan Pengiriman (1)	1 Tahun	2,000,000 =	2,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	321,600,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	321,600,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	321,600,000			
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	Telepon (12)	12 Bulan	300,000 = 3,600,000
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	42,000,000	Air (12)	12 Bulan	3,500,000 = 42,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	240,000,000	Listrik (12)	12 Bulan	20,000,000 = 240,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36,000,000	-12	12 Bulan	3,000,000 = 36,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
1.01.03.1.01.03.01.01.006	Belanja Barang Jasa	471,270,000			
1.01.03.1.01.03.01.01.006.5.2.2	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	471,270,000			
1.01.03.1.01.03.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21,070,000	Perawatan Khusus Roda 4 (2 Unit X 2 kali)	4 UK	1,000,000 = 4,000,000
			Roda 2 (10 Unit X 2 kali)	20 UK	173,500 = 3,470,000
			Roda 4 (8 Unit X 2 kali)	16 UK	850,000 = 13,600,000
1.01.03.1.01.03.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	104,000,000	Roda 4 (10 Unit X 2 kali)	20 UK	3,000,000 = 60,000,000
			Perawatan Khusus Roda 4 (2 Unit X 2 kali)	4 UK	10,000,000 = 40,000,000
			Roda 2 (10 Unit X 2 kali)	20 UK	200,000 = 4,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	267,200,000	Roda 4		241,200,000
			BBM (10 Unit X 1692 liter)	16920 liter	10,000 = 169,200,000
			OLI (10 Unit X 40 liter)	400 liter	180,000 = 72,000,000
			Roda 2		26,000,000
			BBM (10 Unit X 200 liter)	2000 liter	10,000 = 20,000,000
			OLI (10 Unit X 10 liter)	100 liter	60,000 = 6,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	8,400,000	Roda 4 (14 Unit X 2 kali)	28 UK	300,000 = 8,400,000
1.01.03.1.01.03.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	70,600,000	Roda 4 (14)	14 Unit	4,500,000 = 63,000,000
			Roda 2 (19)	19 Unit	400,000 = 7,600,000
1.01.03.1.01.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	402,850,000			
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	401,150,000			
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	322,430,000			
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	322,430,000	Kuasa Pengguna Anggaran		138,440,000
			Honorarium Pembuat SPM dan SOP (4 Orang X 3 Bulan)	12 Bulan	500,000 = 6,000,000
			Honorarium Pengukuran Kinerja SKPD (10 Orang X 4 Bulan)	40 Bulan	500,000 = 20,000,000
			Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) (2 Orang X 6 Bulan)	12 Bulan	810,000 = 9,720,000
			Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	3,580,000 = 21,480,000
			Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,580,000 = 9,480,000
			Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,580,000 = 9,480,000
			Kuasa Pengguna Anggaran UPT (5 Orang X 6 Bulan)	30 OB	1,110,000 = 33,300,000
			Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	2,580,000 = 15,480,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengairan (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	2,250,000 =	13,500,000
			Bendahara Penerimaan (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	920,000 =	5,520,000
			PPTK Sekretariat (2 Orang X 6 Bulan)	12	930,000 =	11,160,000
			Pejabat Pengadaan (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	420,000 =	2,520,000
			Pengurus Barang Pembantu (2 Orang X 6 Bulan)	12 OB	937,500 =	11,250,000
			PPK (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	3,430,000 =	20,580,000
			PPTK UPT (5 Orang X 6 Bulan)	30 OB	930,000 =	27,900,000
			Pengurus Barang Pengguna (2 Orang X 6 Bulan)	12 OB	1,250,000 =	15,000,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (4 Orang X 6 Bulan)	24 OB	2,030,000 =	48,720,000
			Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	2,810,000 =	16,860,000
			Pengguna Anggaran (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	4,080,000 =	24,480,000
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	75,200,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	75,200,000	S1 (1 Orang X 11 Bulan)	11 Bulan	1,750,000 =	19,250,000
			Petugas Pengelola Absensi (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	300,000 =	1,800,000
			Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	300,000 =	1,800,000
			Honorarium Pengukuran Kinerja SKPD (2 Orang X 4 Bulan)	8 Bulan	400,000 =	3,200,000
			Honorarium Pembuat SPM dan SOP (2 Orang X 3 Bulan)	6 Bulan	400,000 =	2,400,000
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017			5,500,000
			SMA/ SMK (Diatas 5 tahun) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	1,750,000 =	1,750,000
			DIII (Diatas 5 tahun) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	2,000,000 =	2,000,000
			S1 (Dibawah 5 tahun) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	1,750,000 =	1,750,000
			Diatas 5 Tahun			41,250,000
			SMA/SMK (1 Orang X 11 Bulan)	11 Bulan	1,750,000 =	19,250,000
			D111 (1 Orang X 11 Bulan)	11 Bulan	2,000,000 =	22,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.1.03	UANG LEMBUR	3,520,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,200,000	Uang Lembur PNS (88 Orang)	88 Tahun	25,000 =	2,200,000
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,320,000	Uang Lembur Non PNS (88 Orang)	88 Tahun	15,000 =	1,320,000
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,700,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,700,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,700,000	Makan Minum Lembur (68 Orang)	68 Tahun	25,000 =	1,700,000
1.01.03.1.01.03.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	190,500,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	22,260,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,260,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,260,000	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa (3)	3 Orang	420,000 =	1,260,000
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	21,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21,000,000	Tenaga Harian Lepas (Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	1,750,000 =	1,750,000
			Tenaga Harian Lepas (1 Orang X 11 Bulan)	11 OB	1,750,000 =	19,250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	168,240,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	168,240,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168,240,000	Jasa Cleaning Service (1) 1 Paket 168,240,000 = 168,240,000
1.01.03.1.01.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50,000,000	ATK (1) 1 Tahun 50,000,000 = 50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	316,640,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	11,640,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,640,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11,640,000	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 Orang X 6 kali) 18 OK 420,000 = 7,560,000 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (6) 6 OK 680,000 = 4,080,000
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	305,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	195,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	195,000,000	Belanja Jasa Publikasi, Papan Reklame () 1 Tahun 195,000,000 = 195,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	110,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70,000,000	Belanja Cetak Baliho () 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000 cetak (1) 1 Tahun 50,000,000 = 50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,000,000	Penggandaan (1) 1 Tahun 40,000,000 = 40,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,000,000	Lampu Pijar, Battery Kering (1) 1 Tahun 7,000,000 = 7,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	Surat kabar/ majalah (12) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	30,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,000,000	Makanan dan Minuman Rapat (1) 1 Tahun 30,000,000 = 30,000,000
1.01.03.1.01.03.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	150,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	150,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1) 1 Paket 32,200,000 = 32,200,000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (1) 1 Paket 117,800,000 = 117,800,000
1.01.03.1.01.03.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	60,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 60,000,000 = 60,000,000
1.01.03.1.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (1) 1 Tahun 50,000,000 = 50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.028.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	50,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.028.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	50,000,000	Mesin Foto Copy (1) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000 Komputer,Printer dan Notebook (1) 1 Tahun 17,500,000 = 17,500,000 CCTV (1) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000 AC (1) 1 Tahun 21,000,000 = 21,000,000 Pinger Print (1) 1 Tahun 1,500,000 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.02.047	Pengawasan dan Evaluasi UPT	100,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.047.5.2.1	Belanja Pegawai	96,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.047.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	87,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87,000,000	Anggota (90) 90 OK 500,000 = 45,000,000 Koordinator (6) 6 OK 600,000 = 3,600,000 Ketua (24) 24 OK 750,000 = 18,000,000 Penanggung Jawab (6) 6 OK 800,000 = 4,800,000 Pengarah I (6) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Wakil Pengarah (6) 6 OK 900,000 = 5,400,000 Sekretaris (6) 6 OK 700,000 = 4,200,000
1.01.03.1.01.03.01.02.047.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	9,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.047.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	9,000,000	Honorarium Tim Pengendali UPT 9,000,000 Anggota (18) 18 OK 500,000 = 9,000,000
1.01.03.1.01.03.01.02.047.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.047.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.02.047.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,000,000	Honorarium Tim Pengendali UPT 4,000,000 Makanan dan Minum Kegiatan (160) 160 Kotak 25,000 = 4,000,000
1.01.03.1.01.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	466,337,059,730	
1.01.03.1.01.03.01.15.007	Pemuktahiran Database Jalan dan Jembatan	78,120,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	52,220,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	32,220,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,220,000	Honorarium PNS 2,520,000 Honor PPTK (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Honorarium Tim Evaluasi Perencanaan Jalan dan Jembatan 29,700,000 Anggota (32) 32 OB 600,000 = 19,200,000 Koordinator Kegiatan (6) 6 OB 800,000 = 4,800,000 Ketua Tim Teknis Kegiatan (2) 2 OB 850,000 = 1,700,000 Penanggung Jawab Kegiatan (2) 2 OB 900,000 = 1,800,000 Pengarah (2) 2 OB 1,100,000 = 2,200,000
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	20,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	20,000,000	Honor Anggota Tim Perencanaan Jalan dan Jembatan (40) 40 OB 500,000 = 20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,900,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Tahun 2,000,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,900,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,900,000	Cetak (1)	1 Tahun	1,900,000 =	1,900,000
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Penggandaan (1)	1 Tahun	2,000,000 =	2,000,000
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 LS	20,000,000 =	20,000,000
	Pengadaan Pembangunan PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)					
1.01.03.1.01.03.01.15.008	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	50,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	15,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	15,000,000	Jasa Tukang Pasang Paving (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.03.1.01.03.01.15.008.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	35,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.008.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35,000,000	Solar Non Subsidi (3500)	3500 liter	10,000 =	35,000,000
	Pembangunan Jembatan Coastal Road Tahap I (Multiyears)					
1.01.03.1.01.03.01.15.009	(Multiyears)	5,199,782,796				
1.01.03.1.01.03.01.15.009.5.2.3	Belanja Modal	5,199,782,796				
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN					
1.01.03.1.01.03.01.15.009.5.2.3.22	JEMBATAN	5,199,782,796				
1.01.03.1.01.03.01.15.009.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	5,199,782,796	Pembangunan Jembatan Coastal Road Tahap I (Multiyears) (1)	1 Paket	5,199,782,796 =	5,199,782,796
	Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung Mulia - Gunung Intan (Multiyears)					
1.01.03.1.01.03.01.15.010	(Multiyears)	3,011,987,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.010.5.2.3	Belanja Modal	3,011,987,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.010.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	3,011,987,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.010.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	3,011,987,000	Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung Mulia - Gunung Intan (Multiyears) (1)	1 Paket	3,011,987,000 =	3,011,987,000
	Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears)					
1.01.03.1.01.03.01.15.011	(Multiyears)	6,951,050,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.011.5.2.3	Belanja Modal	6,951,050,000				
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN					
1.01.03.1.01.03.01.15.011.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	6,951,050,000				
1.01.03.1.01.03.01.15.011.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	6,951,050,000	Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears) (1)	1 Paket	6,500,000,000 =	6,500,000,000
			Pengawasan (1)	1 Paket	451,050,000 =	451,050,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.15.012	Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka (Multiyears)	6,867,544,300	
1.01.03.1.01.03.01.15.012.5.2.3	Belanja Modal	6,867,544,300	
1.01.03.1.01.03.01.15.012.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	6,867,544,300	
1.01.03.1.01.03.01.15.012.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	6,867,544,300	Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka (Multiyears) (1) 1 Paket 6,736,573,500 = 6,736,573,500 Pengawasan (1) 1 Paket 130,970,800 = 130,970,800
1.01.03.1.01.03.01.15.013	Peningkatan Jalan Sarang Alang - Babulu Laut (Multiyears)	4,571,099,817	
1.01.03.1.01.03.01.15.013.5.2.3	Belanja Modal	4,571,099,817	
1.01.03.1.01.03.01.15.013.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	4,571,099,817	
1.01.03.1.01.03.01.15.013.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	4,571,099,817	Pengawasan (1) 1 Paket 300,000,000 = 300,000,000 Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears) (1) 1 Paket 4,271,099,817 = 4,271,099,817
1.01.03.1.01.03.01.15.014	Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo (Multiyears)	6,637,895,821	
1.01.03.1.01.03.01.15.014.5.2.3	Belanja Modal	6,637,895,821	
1.01.03.1.01.03.01.15.014.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	6,637,895,821	
1.01.03.1.01.03.01.15.014.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	6,637,895,821	Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo (Multiyears) (1) 1 Paket 6,500,000,000 = 6,500,000,000 Pengawasan (1) 1 Paket 137,895,821 = 137,895,821
1.01.03.1.01.03.01.15.015	Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Multiyears)	26,610,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.015.5.2.3	Belanja Modal	26,610,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.015.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	26,610,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.015.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	26,610,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Honor Administrasi Kegiatan (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 250,000 = 1,500,000 Honor Pengawas Lapangan (3 Orang X 6 Bulan) 18 OB 300,000 = 5,400,000 Honor PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,050,000 = 6,300,000 Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Multiyears) (Bankeu TA. 2018) (1) 1 Paket 6,476,800,000 = 6,476,800,000 Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Multiyears) (1) 1 Paket 19,610,000,000 = 19,610,000,000 Pengawasan (1) 1 Paket 500,000,000 = 500,000,000
1.01.03.1.01.03.01.15.016	Pengalihan Trase Tahap II (Multiyears)	9,518,217,200	
1.01.03.1.01.03.01.15.016.5.2.3	Belanja Modal	9,518,217,200	
1.01.03.1.01.03.01.15.016.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	9,518,217,200	
1.01.03.1.01.03.01.15.016.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	9,518,217,200	Pengalihan Trase (Tahap II) (Multiyears) (1) 1 Paket 9,376,635,000 = 9,376,635,000 Pengawasan (1) 1 Paket 141,582,200 = 141,582,200

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.15.017	Jalan Coastal Road Tahap II (Multiyears)	16,620,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.017.5.2.3	Belanja Modal	16,620,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.017.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	16,620,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.017.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	16,620,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Honor Administrasi Kegiatan (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 250,000 = 1,000,000 Honor Pengawas Lapangan (3 Orang X 4 Bulan) 12 OB 300,000 = 3,600,000 Honor PPTK (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 930,000 = 3,720,000 Jalan Coastal Road Tahap II (Multiyears) (Bankeu TA. 2018) (1) 1 Paket 6,476,680,000 = 6,476,680,000 Jalan Coastal Road (Tahap II) (Multiyears) (1) 1 Paket 10,000,000,000 = 10,000,000,000 Pengawasan (1) 1 Paket 120,000,000 = 120,000,000
1.01.03.1.01.03.01.15.020	Akses Pelabuhan Benuo Taka (Tahap II) (Multiyears)	46,723,636,200	
1.01.03.1.01.03.01.15.020.5.2.3	Belanja Modal	46,723,636,200	
1.01.03.1.01.03.01.15.020.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	46,723,636,200	
1.01.03.1.01.03.01.15.020.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	46,723,636,200	Akses Pelabuhan Benuo Taka (Tahap II) (Pembiayaan PT. SMI) (1) 1 Paket 45,123,636,200 = 45,123,636,200 Akses Pelabuhan Benuo Taka (Tahap II) (Multiyears) (1) 1 Paket 1,400,000,000 = 1,400,000,000 Pengawasan (1) 1 Paket 200,000,000 = 200,000,000
1.01.03.1.01.03.01.15.021	Peningkatan Jalan Masjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses P.Balang (Multiyears)	41,675,456,400	
1.01.03.1.01.03.01.15.021.5.2.3	Belanja Modal	41,675,456,400	
1.01.03.1.01.03.01.15.021.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	41,675,456,400	
1.01.03.1.01.03.01.15.021.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	41,675,456,400	Peningkatan Jalan Masjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses P. Balang (Pembiayaan PT. SMI) (1) 1 Paket 40,265,456,400 = 40,265,456,400 Peningkatan Jalan Masjid Ar Rahman-Kapao-Buluminung Akses P.Balang (Multiyears) (1) 1 Paket 1,210,000,000 = 1,210,000,000 Pengawasan (1) 1 Paket 200,000,000 = 200,000,000
1.01.03.1.01.03.01.15.022	Jalan Riko - Akses Pulau Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Link I Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik-Jenebora) (Multiyears)	55,294,588,275	
1.01.03.1.01.03.01.15.022.5.2.3	Belanja Modal	55,294,588,275	
1.01.03.1.01.03.01.15.022.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	55,294,588,275	
1.01.03.1.01.03.01.15.022.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	55,294,588,275	Jalan Riko-Akses-Pulau Balang-Gersik-Jenebora-Pantai Lango (Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik -Jenebora) (Multiyears) (Pembiayaan PT. SMI) (1) 1 Paket 54,794,295,275 = 54,794,295,275 Pengawasan Jalan Riko-Akses-Pulau Balang-Gersik-Jenebora-Pantai Lango (Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik -Jenebora) (Multiyears) (1) 1 Paket 500,293,000 = 500,293,000
1.01.03.1.01.03.01.15.024	Pembangunan Jalan Riko - Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora - Pantai Lango Link 2	71,506,207,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.15.024.5.2.3	Belanja Modal	71,506,207,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.024.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	71,506,207,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.024.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	71,506,207,000	Pembangunan Jalan Riko-Akses Pulau Balang-Gersik-jenebora-Pantai Lango Link 2 (Pembiayaan PT. SMI) (1) 1 Paket 70,506,207,000 = 70,506,207,000
			Pengawasan Pembangunan Jalan Riko-Akses Pulau Balang-Gersik-jenebora-Pantai Lango Link 2 (1) 1 Paket 1,000,000,000 = 1,000,000,000
	Pembangunan Jalan Kopi - Kopi Sungai parit - Coastal Road - Sesumpu	57,913,474,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.025	Belanja Modal	57,913,474,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.025.5.2.3	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	57,913,474,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.025.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	57,913,474,000	Pembangunan Jalan Kopi-Kopi Sungai Parit - Coastal Road - Sesumpu (Pembiayaan PT.SMI) (1) 1 Paket 56,908,179,000 = 56,908,179,000
1.01.03.1.01.03.01.15.025.5.2.3.21.01			Pengawasan Pembangunan Jalan Kopi-Kopi Sungai Parit - Coastal Road - Sesumpu (1) 1 Paket 1,005,295,000 = 1,005,295,000
	Peningkatan Jalan Jumaiyah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu (Nipah-Nipah - Sei Parit)	32,928,714,621	
1.01.03.1.01.03.01.15.026	Belanja Modal	32,928,714,621	
1.01.03.1.01.03.01.15.026.5.2.3	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	32,928,714,621	
1.01.03.1.01.03.01.15.026.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	32,928,714,621	Peningkatan Jalan Jumaiyah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu (Nipah-Nipah-Sei Parit) (Pembiayaan PT. SMI) (1) 1 Paket 32,095,850,000 = 32,095,850,000
1.01.03.1.01.03.01.15.026.5.2.3.21.01			Pengawasan Peningkatan Jalan Jumaiyah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu (Nipah-Nipah-Sei Parit) (1) 1 Paket 832,864,621 = 832,864,621
	Peningkatan Jalan Mesjid Al Ula Nenang - Ingkur (Multiyears)	48,673,954,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.027	Belanja Modal	48,673,954,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.027.5.2.3	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	48,673,954,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.027.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	48,673,954,000	Peningkatan Jalan Mesjid Al Ula Nenang - Ingkur (Multiyears) (Pembiayaan PT. SMI) (1) 1 Paket 48,473,954,000 = 48,473,954,000
1.01.03.1.01.03.01.15.027.5.2.3.21.01			Pengawasan Peningkatan Jalan Mesjid Al Ula Nenang - Ingkur (Multiyears) (1) 1 Paket 200,000,000 = 200,000,000
	Peningkatan Jalan CPO Tembus Gn. Seteleng (DAK TA. 2018)	4,971,463,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.028	Belanja Modal	4,971,463,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.028.5.2.3	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	4,971,463,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.028.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	4,971,463,000	Honor Peneliti Kontrak (1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.01.03.1.01.03.01.15.028.5.2.3.21.01			Honor PPHP (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Honor E-Monitoring (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 300,000 = 3,600,000
			Honor Admistrasi Kegiatan (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 300,000 = 1,800,000
			Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 6 Bulan) 12 OB 300,000 = 3,600,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000
			Belanja Peggandaan (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
			Belanja Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Honor PPTK (7) 7 OB 930,000 = 6,510,000
			Belanja Pengawasan (1) 1 Paket 200,000,000 = 200,000,000
			Peningkatan Jalan CPO Tembus Gn. Seteleng (DAK TA. 2018) (1) 1 Paket 4,702,953,000 = 4,702,953,000
			Belanja Cetak (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.03.1.01.03.01.15.029	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut (DAK TA. 2018)	5,830,990,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.029.5.2.3	Belanja Modal	5,830,990,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.029.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	5,830,990,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.029.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	5,830,990,000	Honor PPHP (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Honor E-Monitoring (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 300,000 = 3,600,000
			Honor Administrasi Kegiatan (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 250,000 = 1,500,000
			Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 6 Bulan) 12 OB 300,000 = 3,600,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) 1 Paket 42,500,000 = 42,500,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
			Belanja Cetak (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
			Belanja Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
			Honor PPTK (7) 7 OB 1,050,000 = 7,350,000
			Belanja Pengawasan (1) 1 Paket 250,000,000 = 250,000,000
			Peningkatan Jalan Babulu Darat-Babulu Laut (DAK TA. 2018) (1) 1 Paket 5,500,000,000 = 5,500,000,000
			Honor Peneliti Kontrak (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000
			Belanja Penggandaan (1) 1 Paket 1,940,000 = 1,940,000
1.01.03.1.01.03.01.15.030	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung (DAK TA. 2018)	9,006,787,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.030.5.2.3	Belanja Modal	9,006,787,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.030.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	9,006,787,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.030.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	9,006,787,000	Honor Peneliti Kontrak (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000
			Honor PPHP (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Honor E- Monitoring (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 300,000 = 3,600,000
			Honor Administrasi Kegiatan (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 250,000 = 1,500,000
			Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 6 Bulan) 12 OB 300,000 = 3,600,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) 1 Paket 42,500,000 = 42,500,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 9,440,000 = 9,440,000
			Belanja Cetak (1) 1 Paket 1,750,000 = 1,750,000
			Belanja Penggandaan (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
			Belanja Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
			Honor PPTK (7) 7 OB 1,050,000 = 7,350,000
			Belanja Pengawasan (1) 1 Paket 250,000,000 = 250,000,000
			Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung (DAK TA. 2018) (1) 1 Paket 8,674,047,000 = 8,674,047,000
1.01.03.1.01.03.01.15.031	Pembayaran Putusan Pengadilan Pembangunan Rabat Beton RT.09 dan 11 Girimukti	196,092,300	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.15.031.5.2.3	Belanja Modal	196,092,300	
1.01.03.1.01.03.01.15.031.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	196,092,300	
1.01.03.1.01.03.01.15.031.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	196,092,300	Pembayaran Putusan Pengadilan Pembangunan Rabat Beton RT.09 dan 11 Girimukti (1 Paket) 1 196,092,300 = 196,092,300
1.01.03.1.01.03.01.15.032	Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur (Lanjutan) (Bankeu TA.2018)	4,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.032.5.2.3	Belanja Modal	4,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.032.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	4,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.032.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	4,000,000,000	Honor Peneliti Kontrak (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000 Honor PPHP (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Administrasi Kegiatan (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 250,000 = 1,000,000 Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) 1 Paket 17,000,000 = 17,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Belanja Cetak (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Belanja Penggandaan (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Belanja Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Honor PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,050,000 = 6,300,000 Pengawasan (1) 1 Paket 150,000,000 = 150,000,000 Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur (Lanjutan) (Bankeu TA.2018) (1) 1 Paket 3,804,800,000 = 3,804,800,000
1.01.03.1.01.03.01.15.033	Peningkatan Jalan Rintik - Gunung Makmur (Bankeu TA.2018)	1,500,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.033.5.2.3	Belanja Modal	1,500,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.033.5.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	1,500,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.15.033.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	1,500,000,000	Honor Pejabat Pengadaan (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Honor Peneliti Kontrak (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000 Honor PPHP (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Administrasi Kegiatan (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 250,000 = 1,000,000 Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 2,200,000 = 2,200,000 Belanja Cetak (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Belanja Penggandaan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Belanja Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Honor PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,050,000 = 6,300,000 Pengawasan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Peningkatan Jalan Rintik - Gunung Makmur (Bankeu TA.2018) (1) 1 Paket 1,417,800,000 = 1,417,800,000
1.01.03.1.01.03.01.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6,000,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.16.006	Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Logpond SDR RT. 13 Kelurahan Waru (Lanjutan) (Bankeu TA. 2018)	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.006.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.006.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.006.5.2.3.23.10	JARINGAN AIR	1,000,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1,000,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Penggandaan (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 ATK (1) 1 Paket 830,000 = 830,000 Honor PHO (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Honor Asistensi Perencanaan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Pejabat Pengadaan (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 OK 500,000 = 500,000 Honor Administrasi (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000 Honor PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 820,000 = 4,920,000 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Logpond SDR RT. 13 Kelurahan Waru (Lanjutan) (Bankeu TA. 2018) (1) 1 Paket 903,800,000 = 903,800,000 Pengawasan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.16.007	Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Rawa Mukti Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu (Bankeu TA. 2018)	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.007.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.007.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.007.5.2.3.23.10	JARINGAN AIR	1,000,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1,000,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Penggandaan (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 ATK (1) 1 Paket 830,000 = 830,000 Honor PHO (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Honor Asistensi Perencanaan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Pejabat Pengadaan (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 OK 500,000 = 1,000,000 Honor Administrasi (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000 Pengawasan (1) 1 Paket 45,000,000 = 45,000,000 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Rawa Mukti Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu (Bankeu TA. 2018) (1) 1 Paket 858,300,000 = 858,300,000 Honor PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 820,000 = 4,920,000 Perencanaan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.16.032	Pembangunan Saluran Pembuang Dusun I Gn. Makmur Kec. Babulu (Bankeu TA 2018)	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.032.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.16.032.5.2.3.23	JARINGAN AIR	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.032.5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1,000,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Penggandaan (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 ATK (1) 1 Paket 830,000 = 830,000 Honor PHO (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Honor Asistensi Perencanaan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Pejabat Pengadaan (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 OK 500,000 = 1,000,000 Honor Administrasi (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000 Honor PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 820,000 = 4,920,000 Pengawasan (1) 1 Paket 45,000,000 = 45,000,000 Perencanaan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Pembangunan Saluran Pembuang Dusun 1 Gn. Makmur Kec. Babulu (Bankeu TA. 2018) (1) 1 Paket 858,300,000 = 858,300,000
1.01.03.1.01.03.01.16.033	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu (Bankeu TA.2018)	2,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.033.5.2.3	Belanja Modal	2,000,000,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.16.033.5.2.3.23	JARINGAN AIR	2,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.033.5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	2,000,000,000	Honor PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 820,000 = 4,920,000 Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000 Honor Administrasi (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Honor Pejabat Pengadaan (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 OK 500,000 = 1,000,000 Honor Asistensi Perencanaan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor PHO (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 ATK (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Penggandaan (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Pengawasan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Perencanaan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu (Bankeu TA.2018) (1) 1 Paket 1,853,380,000 = 1,853,380,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.16.034	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu (Bankeu TA.2018)	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.034.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.034.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	1,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.16.034.5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1,000,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Honor Asistensi Perencanaan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor PHO (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 ATK (1) 1 Paket 830,000 = 830,000 Penggandaan (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Honor PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 820,000 = 4,920,000 Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000 Honor Administrasi (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Honor Pejabat Pengadaan (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 OK 500,000 = 1,000,000 Pengawasan (1) 1 Paket 45,000,000 = 45,000,000 Perencanaan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Pembangunan Saluran Pembuang Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu (Bankeu TA.2018) (1) 1 Paket 858,300,000 = 858,300,000
1.01.03.1.01.03.01.21	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	824,640,000	
1.01.03.1.01.03.01.21.004	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	824,640,000	
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1	Belanja Pegawai	598,480,000	
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	40,680,000	
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,400,000	Penanggung Jawab (12) 12 OB 400,000 = 4,800,000 Koordinator Lapangan dan Pengawas (24) 24 OB 400,000 = 9,600,000 Honor PPTK (12) 12 OB 700,000 = 8,400,000 Koordinator Perencanaan (12) 12 OB 400,000 = 4,800,000 Ketua Tim (12) 12 OB 400,000 = 4,800,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,280,000	Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa (PPHP) (15) 15 OB 420,000 = 6,300,000 Honorarium Pejabat Pengadaan (5) 5 OB 396,000 = 1,980,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	547,800,000	
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	547,800,000	Tenga Harian Lepas (SMU) Administrasi (22) 22 OB 1,300,000 = 28,600,000 Supir (11) 11 OB 1,800,000 = 19,800,000 Supir Dump Truck (22) 22 OB 2,350,000 = 51,700,000 Pelaksana Lapangan (36) 36 OB 300,000 = 10,800,000 Pengawas Lapangan (36) 36 OB 300,000 = 10,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Surveyor Drafter (24)	24 OB	300,000 =	7,200,000
			Administrasi Kegiatan (36)	36 OB	300,000 =	10,800,000
			Logistic (36)	36 OB	300,000 =	10,800,000
			Tunjangan Operator Supir (24)	24 OB	300,000 =	7,200,000
			Helper (12)	12 OB	300,000 =	3,600,000
			Tenga Harian Lepas (S1,D-IV) (33)	33 OB	2,650,000 =	87,450,000
			Tenga Harian Lepas (SMU) (110)	110 OB	2,350,000 =	258,500,000
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017			40,550,000
			Tenaga Harian Lepas (SMU) (10)	10 OB	2,350,000 =	23,500,000
			Tenaga Harian Lepas (S1, D-IV) (3)	3 OB	2,650,000 =	7,950,000
			Supir Dump Truck (2)	2 OB	2,350,000 =	4,700,000
			Supir (1)	1 OB	1,800,000 =	1,800,000
			Tenaga Harian Lepas (SMU) Administrasi (2)	2 OB	1,300,000 =	2,600,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1.03	UANG LEMBUR	10,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000	Uang Lembur PNS (250)	250 jam	20,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5,000,000	Uang Lembur Non PNS (500)	500 jam	10,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	226,160,000				
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	8,600,000				
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600,000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (100)	100 Lembar	6,000 =	600,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.01.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	5,000,000	Belanja Perlengkapan dan Peralatan ()	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	57,560,000				
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	57,560,000	Material (Agregat, semen, batu gunung, batu pecah, pasir, pasir beton/pasangan, tanah urug, kayu, gorong-gorong, pipa beton, besi beton, paku dan material, aspal dan lainnya) (1)	1 Paket	57,560,000 =	57,560,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	25,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	25,000,000	Upah Kerja (1)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	128,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Jasa Service (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,000,000	Suku Cadang (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	113,000,000	LPJ 50 Kg (20)	20 tabung	1,300,000 =	26,000,000
			LPJ 12 Kg (20)	20 tabung	200,000 =	4,000,000
			Minyak Tanah (1000)	1000 liter	18,000 =	18,000,000
			Pertamax (1000)	1000 liter	10,000 =	10,000,000
			Pelumas/ Oli (100)	100 liter	50,000 =	5,000,000
			Solar Non Subsidi (5000)	5000 liter	10,000 =	50,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Penggandaan (1)	1 Tahun	2,000,000 =	2,000,000
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	5,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.21.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000	Mobilisasi/Demobilisasi Alat ke Lokasi Pekerjaan 4 kecamatan (1)	1 Kegiatan	5,000,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	3,138,960,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.014	Operasional Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	437,860,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.1	Belanja Pegawai	390,060,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	3,660,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,660,000	Honor PPTK (6 OB)	6 OB	610,000 =	3,660,000
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	386,400,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	386,400,000	Tenaga Harian Lepas (SMU) di bawah 5 Tahun (55)	55 OB	1,300,000 =	71,500,000
			Honor Administrasi (48)	48 OB	300,000 =	14,400,000
			Honor Pengawas Lapangan (168)	168 OB	300,000 =	50,400,000
			Tenaga Harian Lepas (S1 dan DIII Teknik Sipil) diatas 5 Tahun (44)	44 OB	1,700,000 =	74,800,000
			Tenaga Harian Lepas (S1 dan DIII dibawah 5 Tahun) (33)	33 OB	1,500,000 =	49,500,000
			Tenaga Harian Lepas (SMU) di atas 5 Tahun (66)	66 OB	1,500,000 =	99,000,000
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017			26,800,000
			Tenaga Harian Lepas (SMU) diatas 5 tahun (6)	6 OB	1,500,000 =	9,000,000
			Tenaga Harian Lepas (S1 dan DIII) dibawah 5 tahun (3)	3 OB	1,500,000 =	4,500,000
			Tenaga Harian Lepas (S1 dan DIII Teknik Sipil) diatas 5 tahun (4)	4 OB	1,700,000 =	6,800,000
			Tenaga Harian Lepas (SMU) dibawah 5 tahun (5)	5 OB	1,300,000 =	6,500,000
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	47,800,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,800,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,800,000	Internet (12)	12 Bulan	900,000 =	10,800,000
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	37,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000	-1	1 LS	12,000,000 =	12,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000	-1	1 LS	25,000,000 =	25,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015	Operasional UPT Laboratorium dan Alat Berat	2,605,700,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1,086,350,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	99,900,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77,400,000	Honorarium Laboratorium dan Alat Berat (72)	72 OB	500,000 =	36,000,000
			Manejer Administrasi (12)	12 OK	750,000 =	9,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	22,500,000	Manejer Teknisi (12) 12 OK 800,000 = 9,600,000 Manejer Mutu (12) 12 OK 900,000 = 10,800,000 Manejer Puncak (12) 12 OK 1,000,000 = 12,000,000 Tim Pemeriksa Barang (30) 30 OK 550,000 = 16,500,000 Pejabat Pengadaan (12) 12 OK 500,000 = 6,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	944,400,000	
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	944,400,000	Teknisi Laboratorium Agregat dan Aspal 80,850,000 SLTA/SMK Teknisi Laboratorium Agregat dan Aspal (22) 22 OB 2,350,000 = 51,700,000 DIII/S1 Teknisi Laboratorium Agregat dan Aspal (11) 11 OB 2,650,000 = 29,150,000 Administrasi 122,100,000 SLTA/SMK diatas 5 Tahun (11) 11 OB 1,500,000 = 16,500,000 DIII/S1 dibawah 5 Tahun (11) 11 OB 1,500,000 = 16,500,000 SLTA/SMK dibawah 5 Tahun (11) 11 OB 1,300,000 = 14,300,000 DIII/S1 diatas 5 Tahun (44) 44 OB 1,700,000 = 74,800,000 Teknisi Laboratorium Beton 80,850,000 Teknisi Laboratorium Beton (22) 22 OB 2,350,000 = 51,700,000 DIII/S1 Teknisi Laboratorium Beton (11) 11 OB 2,650,000 = 29,150,000 Mekanik 271,700,000 Mekanik SLTA/SMK (66) 66 OB 2,350,000 = 155,100,000 Mekanik DIII/S1 (44) 44 OB 2,650,000 = 116,600,000 Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017 70,000,000 SLTA/SMK Teknisi Laboratorium Sondir dan Boring (3) 3 OB 2,350,000 = 7,050,000 Security SLTA/SMK (1) 1 OB 1,700,000 = 1,700,000 Mekanik DIII/S1 (4) 4 OB 2,650,000 = 10,600,000 Mekanik SLTA/SMK (6) 6 OB 2,350,000 = 14,100,000 DIII/S1 Teknisi Laboratorium Beton (1) 1 OB 2,650,000 = 2,650,000 Teknisi Laboratorium Beton (2) 2 OB 2,350,000 = 4,700,000 DIII/S1 diatas 5 tahun (Administrasi) (4) 4 OB 1,700,000 = 6,800,000 SLTA/SMK dibawah 5 tahun (Administrasi) (1) 1 OB 1,300,000 = 1,300,000 DIII/S1 dibawah 5 tahun (Administrasi) (1) 1 OB 1,500,000 = 1,500,000 SLTA/SMK diatas 5 tahun (Administrasi) (1) 1 OB 1,500,000 = 1,500,000 Penjaga Malam SD/SMP/SMA (2) 2 OB 1,700,000 = 3,400,000 DIII/S1 Teknisi Tanah (1) 1 OB 2,650,000 = 2,650,000 SLTA/SMK Teknisi Lab Tanah (2) 2 OB 2,350,000 = 4,700,000 DIII/S1 Teknisi Laboratorium Agregat dan Aspal (1) 1 OB 2,650,000 = 2,650,000 SLTA/SMK Teknisi Laboratorium Agregat dan Aspal (2) 2 OB 2,350,000 = 4,700,000 Security 18,700,000 Security SLTA/SMK (11) 11 OB 1,700,000 = 18,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
			Honorarium Teknisi dan Administrasi Laboratorium dan Alat Berat		104,400,000
			Honorarium Teknisi dan Administrasi Laboratorium dan Alat Berat (348)	348 OB	300,000 = 104,400,000
			Teknisi Laboratorium Sondir dan Boring		77,550,000
			SLTA/SMK Teknisi Laboratorium Sondir dan Boring (33)	33 OB	2,350,000 = 77,550,000
			Teknisi Laboratorium Tanah		80,850,000
			SLTA/SMK Teknisi Lab Tanah (22)	22 OB	2,350,000 = 51,700,000
			DIII/S1 Teknisi Tanah (11)	11 OB	2,650,000 = 29,150,000
			Penjaga Malam		37,400,000
			Penjaga Malam SD/SMP/SMA (22)	22 OB	1,700,000 = 37,400,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1.03	UANG LEMBUR	42,050,000			
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24,050,000	PNS Golongan II (650)	650 OJ	17,000 = 11,050,000
			PNS Golongan III (650)	650 OJ	20,000 = 13,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	18,000,000	Honorarium Lembur (1800)	1800 OJ	10,000 = 18,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,182,350,000			
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	33,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	ATK (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja alat listrik dan elektronik (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,000,000	Bahan Bakar Minyak/ Gas Elpiji (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7,000,000	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (1)	1 Paket	7,000,000 = 7,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	37,300,000			
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.03.02	Belanja Air	24,000,000	Belanja Air (12)	12 Bulan	2,000,000 = 24,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,800,000	Belanja Internet (12)	12 Bulan	900,000 = 10,800,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2,500,000	Belanja Paket/Pengiriman (1)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.04	BELANJA PREMI ASURANSI	15,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	15,000,000	Asuransi Jiwa (1)	1 Paket	15,000,000 = 15,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	831,500,000			
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	130,000,000	Jasa Service (1)	1 Paket	130,000,000 = 130,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	630,150,000	Belanja Penggantian Suku Cadang (1)	1 Paket	630,150,000 = 630,150,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	67,000,000	Premium Non Subsidi (1200)	1200 liter	10,000 = 12,000,000
			Solar Non Subsidi (2000)	2000 liter	10,000 = 20,000,000
			Oli (1000)	1000 liter	35,000 = 35,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150,000	Roda 4 (1)	1 Unit	150,000 = 150,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,200,000	Roda 2 (4)	4 Unit	300,000 = 1,200,000
			Roda 4 (1)	1 Unit	3,000,000 = 3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,550,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,550,000	Makanan Ringan Kotak Biasa (150)	150 Orang	15,000 =	2,250,000
			Nasi kotak biasa (150)	150 Orang	22,000 =	3,300,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makan dan Minum Lembur (1)	1 Tahun	5,000,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	15,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15,000,000	Pakaian Lapangan (Lab dan Alat Berat) (30)	30 Stel	500,000 =	15,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	87,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi ()	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi ()	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	150,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100,000,000	Cleaning Service Laboratorium (1)	1 Paket	100,000,000 =	100,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	50,000,000	Perawatan dan Pemeliharaan alat Laboratorium dan Kalibrasi (1)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3	Belanja Modal	337,000,000				
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT					
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.08	BENGGEL	100,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.08.08	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	100,000,000	Peralatan Kunci mekanik (1)	1 set	100,000,000 =	100,000,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN					
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.11	KANTOR	3,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3,000,000	Filling Kabinet (1)	1 Unit	3,000,000 =	3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	21,500,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	10,000,000	Pengadaan Komputer (1)	1 Unit	10,000,000 =	10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,000,000	Pengadaan Laptop (1)	1 Unit	8,000,000 =	8,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,500,000	Pengadaan Printer NCR (1)	1 Unit	3,500,000 =	3,500,000
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.18	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	30,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	30,000,000	Timbangan Manual Ohaus (1)	1 set	30,000,000 =	30,000,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT					
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.20	LABORATORIUM	182,500,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.015.5.2.3.20.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal	182,500,000	Perlengkapan Alat Pengujian (1)	1 set	182,500,000 =	182,500,000
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada UPT					
1.01.03.1.01.03.01.23.016	Laboratorium	95,400,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	95,400,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	ATK (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	9,800,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5,000,000	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000	Narasumber (6)	6 OJ	800,000 =	4,800,000
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makan dan Minum (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1)	1 OK	20,000,000 =	20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	58,100,000				
1.01.03.1.01.03.01.23.016.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	58,100,000	Kontribusi (1)	1 Paket	58,100,000 =	58,100,000
1.01.03.1.01.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	9,727,950,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.021	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa (tersebar 4 Kecamatan)	1,024,550,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.1	Belanja Pegawai	489,750,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	17,250,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,250,000	-Tim Survey (2 Orang X 5 Bulan)	10 OB	300,000 =	3,000,000
			-Tim Administrasi (1 Orang X 5 Bulan)	5 OB	300,000 =	1,500,000
			-Tim Pengawas (2 Orang X 5 Bulan)	10 OB	300,000 =	3,000,000
			-Tim Perencana (2 Orang X 5 Bulan)	10 OB	300,000 =	3,000,000
			-Ketua (1 Orang X 5 Bulan)	5 OB	400,000 =	2,000,000
			-Penanggung Jawab (1 Orang X 5 Bulan)	5 OB	450,000 =	2,250,000
			-PPTK (1 Orang X 5 Bulan)	5 OB	500,000 =	2,500,000
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	472,500,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	472,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan			34,500,000
			-Honor Anggota Tim Pengawas (7 Orang X 5 Bulan)	35 OB	300,000 =	10,500,000
			-Honor Anggota Tim Perencana (4 Orang X 5 Bulan)	20 OB	300,000 =	6,000,000
			-Honor Anggota Survey (5 Orang X 5 Bulan)	25 OB	300,000 =	7,500,000
			-Honor Anggota Tim Administrasi (7 Orang X 5 Bulan)	35 OB	300,000 =	10,500,000
			Diatas 5 Tahun			401,500,000
			SMA/SMK (13 Orang X 11 Bulan)	143 OB	1,500,000 =	214,500,000
			S1/D3 (10 Orang X 11 Bulan)	110 OB	1,700,000 =	187,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017		36,500,000
			S1/D3 (Diatas 5 tahun) (10 Orang X 1 Bulan)	10 OB	1,700,000 = 17,000,000
			SMA/SMK (Diatas 5 tahun) (13 Orang X 1 Bulan)	13 OB	1,500,000 = 19,500,000
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	534,800,000			
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	16,500,000			
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1)	1 Tahun	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6,500,000	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya (1)	1 Tahun	6,500,000 = 6,500,000
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	16,500,000			
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,500,000	Belanja penggandaan (1)	1 Tahun	10,000,000 = 10,000,000
			Belanja cetak (1)	1 Tahun	6,500,000 = 6,500,000
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	51,800,000			
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (1 Paket)	1	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,800,000	Belanja perjalanan dinas luar daerah (1 Paket)	1	41,800,000 = 41,800,000
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	450,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.24.021.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	450,000,000	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa (Tersebar 4 Kecamatan) (1)	1 Tahun	450,000,000 = 450,000,000
1.01.03.1.01.03.01.24.024	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Waru Masyarakat (DAK TA.2018)	1,076,700,000			
1.01.03.1.01.03.01.24.024.5.2.3	Belanja Modal	1,076,700,000			
1.01.03.1.01.03.01.24.024.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	1,076,700,000			
1.01.03.1.01.03.01.24.024.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1,076,700,000	ATK (APBD II) (1)	1 Paket	750,000 = 750,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (APBD II) (1)	1 Paket	15,000,000 = 15,000,000
			Cetak (APBD II) (1)	1 Paket	750,000 = 750,000
			Penggandaan (APBD II) (1)	1 Paket	750,000 = 750,000
			Honor PHO (APBD II) (1)	1 Paket	6,000,000 = 6,000,000
			Honor Pejabat Pengadaan (APBD II) (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	400,000 = 800,000
			Pengawasan (APBD II) (1)	1 Paket	50,000,000 = 50,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK 2018) (1)	1 Paket	5,850,000 = 5,850,000
			Honor E-Monitoring DAK (2 Orang X 9 Bulan)	18 OB	300,000 = 5,400,000
			Honor Administrasi (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan)	8 OB	300,000 = 2,400,000
			Honor Pengawas Lapangan (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan)	8 OB	350,000 = 2,800,000
			Honor PPTK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,000,000 = 6,000,000
			Honor KPA/ PPK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,500,000 = 9,000,000
			Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Waru Masyarakat (DAK TA. 2018) (1)	1 Paket	971,200,000 = 971,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.24.025	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sukaraja (DAK TA.2018)	1,087,850,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.025.5.2.3	Belanja Modal	1,087,850,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.025.5.2.3.18	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	10,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.025.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	10,000,000	GPS Garmin (DAK 2018) (1) 1 Unit 10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.24.025.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	1,077,850,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.025.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1,077,850,000	Honor E-Monitoring DAK (2 Orang X 9 Bulan) 18 OB 300,000 = 5,400,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (APBD II) (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Cetak (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Penggandaan (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 ATK (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Honor PHO (APBD II) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Pejabat Pengadaan (APBD II) (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 400,000 = 800,000 Pengawasan (APBD II) (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK 2018) (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000 Honor Administrasi (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Honor Pengawas Lapangan (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000 Honor PPTK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,000,000 = 6,000,000 Honor KPA/ PPK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,500,000 = 9,000,000 Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Sukaraja (DAK TA. 2018) (1) 1 Paket 971,200,000 = 971,200,000
1.01.03.1.01.03.01.24.026	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sesulu Pantai (DAK TA.2018)	1,044,850,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.026.5.2.3	Belanja Modal	1,044,850,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.026.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	40,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.026.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40,000,000	Laptop (DAK 2018) (1) 1 Unit 40,000,000 = 40,000,000
1.01.03.1.01.03.01.24.026.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	1,004,850,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.026.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1,004,850,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (APBD II) (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Cetak (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Penggandaan (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 ATK (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Honor PHO (APBD II) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Pejabat Pengadaan (APBD II) (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 400,000 = 800,000 Pengawasan (APBD II) (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK) 2018 (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Honor E-Monitoring DAK (2 Orang X 9 Bulan)	18 OB	300,000 =	5,400,000
			Honor Administrasi (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan)	8 OB	300,000 =	2,400,000
			Honor Pengawas Lapangan (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan)	8 OB	350,000 =	2,800,000
			Honor PPTK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,000,000 =	6,000,000
			Honor KPA (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,500,000 =	9,000,000
			Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Sesulu Pantai (DAK TA. 2018) (1)	1 Paket	900,200,000 =	900,200,000
1.01.03.1.01.03.01.24.027	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Rintik (DAK TA.2018)	1,011,350,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.027.5.2.3	Belanja Modal	1,011,350,000				
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI					
1.01.03.1.01.03.01.24.027.5.2.3.23	JARINGAN AIR	1,011,350,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.027.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1,011,350,000	Cetak (APBD II) (1)	1 Paket	750,000 =	750,000
			Penggandaan (APBD II) (1)	1 Paket	750,000 =	750,000
			ATK (APBD II) (1)	1 Paket	750,000 =	750,000
			Honor PHO (APBD II) (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Honor Pejabat Pengadaan (APBD II) (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	400,000 =	800,000
			Pengawasan (APBD II) (1)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK 2018) (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			Honor E-Monitoring DAK (2 Orang X 9 Bulan)	18 OB	300,000 =	5,400,000
			Honor Administrasi (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan)	8 OB	300,000 =	2,400,000
			Honor Pengawas Lapangan (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan)	8 OB	350,000 =	2,800,000
			Honor PPTK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,000,000 =	6,000,000
			Honor KPA (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,500,000 =	9,000,000
			Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Rintik (DAK TA. 2018) (1)	1 Paket	906,700,000 =	906,700,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (APBD II) (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.03.1.01.03.01.24.028	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Waru (DAK TA.2018)	1,161,700,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.028.5.2.3	Belanja Modal	1,161,700,000				
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI					
1.01.03.1.01.03.01.24.028.5.2.3.23	JARINGAN AIR	1,161,700,000				
1.01.03.1.01.03.01.24.028.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1,161,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (APBD II) (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
			Cetak (APBD II) (1)	1 Paket	750,000 =	750,000
			Penggandaan (APBD II) (1)	1 Paket	750,000 =	750,000
			Honor Pejabat Pengadaan (APBD II) (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	400,000 =	800,000
			Pengawasan (APBD II) (1)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK 2018) (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			Honor E-Monitoring DAK (2 Orang X 9 Bulan)	18 OB	300,000 =	5,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Honor Administrasi (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000
			Honor Pengawas Lapangan (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000
			Honor PPTK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,000,000 = 6,000,000
			ATK (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000
			Honor PHO (APBD II) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Honor KPA/ PPK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,500,000 = 9,000,000
			Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Waru (DAK TA. 2018) (1) 1 Paket 1,057,050,000 = 1,057,050,000
1.01.03.1.01.03.01.24.029	Peningkatan Saluran Irigasi D.I.R Labangka (DAK TA.2018)	1,111,650,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.029.5.2.3	Belanja Modal	1,111,650,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.029.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	20,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.029.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	20,000,000	Komputer/ PC (DAK 2018) (1) 1 Unit 20,000,000 = 20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.24.029.5.2.3.12.02	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.24.029.5.2.3.23	JARINGAN AIR	1,091,650,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.029.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1,091,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (APBD II) (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			Cetak (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000
			Penggandaan (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000
			ATK (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000
			Honor PHO (APBD II) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Honor Pejabat Pengadaan (APBD II) (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 400,000 = 800,000
			Pengawasan (APBD II) (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK 2018) (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
			Honor E-Monitoring DAK (2 Orang X 9 Bulan) 18 OB 300,000 = 5,400,000
			Honor Administrasi (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000
			Honor Pengawas Lapangan (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000
			Honor PPTK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,000,000 = 6,000,000
			Honor KPA/ PPK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,500,000 = 9,000,000
			Peningkatan Saluran Irigasi D.I.R. Labangka (DAK TA. 2018) (1) 1 Paket 906,700,000 = 906,700,000
			Honor Tim Survey dan Review Design (DAK 2018) 79,300,000
			Administrasi (2 orang X 6 Bulan) 12 OB 400,000 = 4,800,000
			Tim Survey (4 orang X 10 Bulan) 40 OB 400,000 = 16,000,000
			Drafter (5 orang X 10 Bulan) 50 OB 400,000 = 20,000,000
			Analisa/ Estimator (5 orang X 10 Bulan) 50 OB 400,000 = 20,000,000
			Ketua Tim (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 450,000 = 4,500,000
			Pengendali Teknis (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 650,000 = 6,500,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 750,000 = 7,500,000
1.01.03.1.01.03.01.24.030	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Guntung (DAK TA. 2018)	1,104,650,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.24.030.5.2.3	Belanja Modal	1,104,650,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.24.030.5.2.3.23	JARINGAN AIR	1,104,650,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.030.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1,104,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (APBD II) (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Cetak (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Penggandaan (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 ATK (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Honor PHO (APBD II) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Pejabat Pengadaan (APBD II) (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 400,000 = 800,000 Pengawasan (APBD II) (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK 2018) (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Honor E-Monitoring DAK (2 Orang X 9 Bulan) 18 OB 300,000 = 5,400,000 Honor Administrasi (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Honor Pengawas Lapangan (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000 Honor PPTK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,000,000 = 6,000,000 Honor KPA/ PPK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,500,000 = 9,000,000 Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Guntung (DAK TA. 2018) (1) 1 Paket 1,000,000,000 = 1,000,000,000
1.01.03.1.01.03.01.24.031	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Babulu Darat (DAK TA.2018)	1,104,650,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.031.5.2.3	Belanja Modal	1,104,650,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.24.031.5.2.3.23	JARINGAN AIR	1,104,650,000	
1.01.03.1.01.03.01.24.031.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1,104,650,000	Pengawasan (APBD II) (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK 2018) (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Honor E-Monitoring DAK (2 Orang X 9 Bulan) 18 OB 300,000 = 5,400,000 Honor Administrasi (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000 Honor Pengawas Lapangan (DAK 2018) (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 350,000 = 2,800,000 Honor PPTK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,000,000 = 6,000,000 Honor KPA/ PPK (DAK 2018) (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 1,500,000 = 9,000,000 Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Babulu Darat (DAK TA. 2018) (1) 1 Paket 1,000,000,000 = 1,000,000,000 Honor Pejabat Pengadaan (APBD II) (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 400,000 = 800,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (APBD II) (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Cetak (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Penggandaan (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 ATK (APBD II) (1) 1 Paket 750,000 = 750,000 Honor PHO (APBD II) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	18,410,391,356	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.25.019	Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe (Multiyears)	18,410,391,356	
1.01.03.1.01.03.01.25.019.5.2.3	Belanja Modal	18,410,391,356	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.25.019.5.2.3.23	JARINGAN AIR	18,410,391,356	
1.01.03.1.01.03.01.25.019.5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	18,410,391,356	Pengawasan (1) 1 Paket 985,611,410 = 985,611,410 Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe (Multiyears) (1) 1 Paket 17,424,779,946 = 17,424,779,946
1.01.03.1.01.03.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	32,636,715,061	
1.01.03.1.01.03.01.27.010	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)	16,460,756,061	
1.01.03.1.01.03.01.27.010.5.2.3	Belanja Modal	16,460,756,061	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.27.010.5.2.3.23	JARINGAN AIR	16,460,756,061	
1.01.03.1.01.03.01.27.010.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	16,460,756,061	Honor PPHP (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000 Honor Administrasi Kegiatan (2 orang X 5 Bulan) 10 OB 300,000 = 3,000,000 Honor Pengawas Lapangan Non PNS (2 orang X 5 Bulan) 10 OB 350,000 = 3,500,000 Honor Pengawas Lapangan (3 orang X 5 Bulan) 15 OB 350,000 = 5,250,000 Honor PPTK (3) 3 OB 820,000 = 2,460,000 Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) (1) 1 Paket 16,183,656,355 = 16,183,656,355 Pengawasan (1) 1 Paket 245,489,706 = 245,489,706
1.01.03.1.01.03.01.27.020	Lanjutan Pembangunan WTP (Multiyears)	8,175,959,000	
1.01.03.1.01.03.01.27.020.5.2.3	Belanja Modal	8,175,959,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.27.020.5.2.3.23	JARINGAN AIR	8,175,959,000	
1.01.03.1.01.03.01.27.020.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	8,175,959,000	Tim PPHP (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000 Lanjutan Pembangunan WTP (Multiyears) (1 Paket) 1 Paket 7,982,600,000 = 7,982,600,000 Pengawasan (1 Paket) 1 175,959,000 = 175,959,000
1.01.03.1.01.03.01.27.021	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) (Bankeu TA.2018)	8,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.27.021.5.2.3	Belanja Modal	8,000,000,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI		
1.01.03.1.01.03.01.27.021.5.2.3.23	JARINGAN AIR	8,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.27.021.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	8,000,000,000	Pengandaan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 ATK (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Honor Peneliti Kontrak (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Tim PPHP (1) 1 Paket 11,040,000 = 11,040,000
			Honor Administrasi Kegiatan (2 Orang X 9 Bulan) 18 OB 525,000 = 9,450,000
			Honor Pengawas Lapangan (2 Orang X 9 Bulan) 18 OB 735,000 = 13,230,000
			Honor PPTK (1 Orang X 9 Bulan) 9 OB 1,050,000 = 9,450,000
			Pengawasan (1) 1 Paket 150,000,000 = 150,000,000
			Perencanaan/ Review Design (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
			Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) (Bankeu TA.2018) (1) 1 Paket 7,749,830,000 = 7,749,830,000
1.01.03.1.01.03.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	23,094,398,250	
1.01.03.1.01.03.01.29.004	Perencanaan / Review Pembangunan Gedung / Kantor Pemerintahan	100,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.004.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN		
1.01.03.1.01.03.01.29.004.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	100,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.004.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	100,000,000	Honor Administrasi (3) 3 OB 350,000 = 1,050,000
			Honor PPTK (3) 3 OB 420,000 = 1,260,000
			Honor Tim Asistensi Perencanaan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Perencanaan/Review Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan (1) 1 92,690,000 = 92,690,000
1.01.03.1.01.03.01.29.005	Bangunan Fasilitas Pendukung Pasar Induk Penajam (Multiyears)	8,500,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.005.5.2.3	Belanja Modal	8,500,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN		
1.01.03.1.01.03.01.29.005.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	8,500,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.005.5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar	8,500,000	Pengawasan (1) 1 Paket 8,500,000 = 8,500,000
1.01.03.1.01.03.01.29.006	Gedung Kantor Dinas Kesehatan (Multiyears)	5,297,860,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.006.5.2.3	Belanja Modal	5,297,860,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN		
1.01.03.1.01.03.01.29.006.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	5,297,860,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.006.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	5,297,860,000	Gedung Kantor Dinas Kesehatan (Multiyears) (1) 1 Paket 5,297,860,000 = 5,297,860,000
1.01.03.1.01.03.01.29.007	Pembangunan Mesjid Agung (Multiyears)	9,112,203,250	
1.01.03.1.01.03.01.29.007.5.2.3	Belanja Modal	9,112,203,250	
	BELANJA MODAL PENGADAAN		
1.01.03.1.01.03.01.29.007.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	9,112,203,250	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.29.007.5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Ibadah	9,112,203,250	Pemasangan Paving Block Halaman Mesjid Agung (1) 1 Paket 450,000,000 = 450,000,000 Honor FHO (1) 1 Paket 15,620,000 = 15,620,000 Pengawasan (1) 1 Paket 20,021,500 = 20,021,500 Pembangunan Mesjid Agung (Multiyears) (1) 1 Paket 8,626,561,750 = 8,626,561,750
1.01.03.1.01.03.01.29.008	Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru (Multiyears)	3,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.008.5.2.3	Belanja Modal	3,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.008.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	3,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.008.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3,000,000,000	Tim PPHP (1) 1 Paket 13,860,000 = 13,860,000 Honor Administrasi Kegiatan (2 orang X 3 Bulan) 6 OB 300,000 = 1,800,000 Honor Pengawas Lapangan (3 orang X 3 Bulan) 9 OB 350,000 = 3,150,000 Honor PPTK (3) 3 OB 820,000 = 2,460,000 Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru (Multiyears) (1) 1 Paket 2,978,730,000 = 2,978,730,000
1.01.03.1.01.03.01.29.009	Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II (Multiyears)	1,625,835,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.009.5.2.3	Belanja Modal	1,625,835,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.009.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	1,625,835,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.009.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1,625,835,000	Pengawasan (1) 1 Paket 150,000,000 = 150,000,000 Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II (Multiyears) (1) 1 Paket 1,475,835,000 = 1,475,835,000
1.01.03.1.01.03.01.29.010	Pembangunan Taman Budaya dan Kuta Adat Paser	3,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.010.5.2.3	Belanja Modal	3,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.010.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	3,000,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.010.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	3,000,000,000	ATK (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Honor PPHP (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Honor Tim Peneliti Kontrak (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Administrasi Kegiatan (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 465,000 = 5,580,000 Honor Pengawas Lapangan (3) 3 OB 651,000 = 1,953,000 Honor PPTK (6) 6 OB 930,000 = 5,580,000 Pengawasan (1) 1 Paket 150,000,000 = 150,000,000 Pembangunan Taman Budaya dan Kuta Adat Paser (1) 1 Paket 2,818,887,000 = 2,818,887,000 Penggandaan (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.03.1.01.03.01.29.011	Sarana Pendukung Pemerintahan Lainnya	950,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.29.011.5.2.3	Belanja Modal	950,000,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN		
1.01.03.1.01.03.01.29.011.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	950,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.29.011.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	950,000,000	Penggandaan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Honor PPHP (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Honor Administrasi Kegiatan (2 Orang X 3 Bulan) 6 OB 300,000 = 1,800,000 Honor Pengawas Lapangan (3 Orang X 3 Bulan) 9 OB 350,000 = 3,150,000 Honor Asistensi Perencanaan (3) 3 OB 1,050,000 = 3,150,000 Pengawasan (1) 1 Paket 150,000,000 = 150,000,000 Perencanaan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Pembangunan Sarana Pendukung Pagur Perumahan Dinas Pemerintahan (1) 1 Paket 735,900,000 = 735,900,000
1.01.03.1.01.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	13,776,071,189	
1.01.03.1.01.03.01.30.009	Operasional UPT PU Kecamatan Penajam	2,248,539,999	
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1,559,107,280	
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	54,920,000	
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,200,000	Koordinator Tim Teknis (24) 24 OB 450,000 = 10,800,000 Pengelola Kegiatan (12) 12 OB 550,000 = 6,600,000 Pengaruh Teknis Kegiatan (12) 12 OB 650,000 = 7,800,000 Penanggungjawab Kegiatan (12) 12 OB 750,000 = 9,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20,720,000	Tim Pemeriksa Barang (36) 36 OB 420,000 = 15,120,000 Pejabat Pengadaan Barang Jasa (8) 8 OB 700,000 = 5,600,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,504,187,280	
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,504,187,280	Administrasi UPT 14,400,000 Administrasi UPT (36) 36 OB 400,000 = 14,400,000 Tenaga Teknis 397,650,000 DIII/S1 (33) 33 OB 2,650,000 = 87,450,000 SMU/SMK (132) 132 OB 2,350,000 = 310,200,000 Helper 336,050,000 SMU/SMK (143) 143 OB 2,350,000 = 336,050,000 Petugas Lapangan UPT 66,000,000 Petugas Lapangan UPT (132) 132 OB 500,000 = 66,000,000 Operator 349,800,000 SMU/SMK (132) 132 OB 2,650,000 = 349,800,000 Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017 116,000,000 Tenaga Administrasi (SMU/SMK) (2) 2 OB 1,500,000 = 3,000,000 Tenaga Administrasi (DIII/S1) (1) 1 OB 1,700,000 = 1,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Sopir (SD/SMP/SMU) (4)	4 OB	2,350,000 =	9,400,000
			Operator (SMU/SMK) (12)	12 OB	2,650,000 =	31,800,000
			Helper (SMU/SMK) (13)	13 OB	2,350,000 =	30,550,000
			Penjaga Malam (SD/SMP/SMU) (2)	2 OB	1,700,000 =	3,400,000
			Tenaga Teknis (SMU/SMK) (12)	12 OB	2,350,000 =	28,200,000
			Tenaga Teknis (DIII/S1) (3)	3 OB	2,650,000 =	7,950,000
			BPJS Ketenagakerjaan			31,787,280
			BPJS Ketenagakerjaan (588)	588 OB	54,060 =	31,787,280
			Sopir			103,400,000
			SD/SMP/SMU (44)	44 OB	2,350,000 =	103,400,000
			Tenaga Administrasi			51,700,000
			DIII/S1 (11)	11 OB	1,700,000 =	18,700,000
			SMU/SMK (22)	22 OB	1,500,000 =	33,000,000
			Penjaga Malam			37,400,000
			SD/SMP/SMU (22)	22 OB	1,700,000 =	37,400,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	689,432,719				
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	17,940,159				
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,540,159	ATK (1)	1 Tahun	12,540,159 =	12,540,159
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai (400)	400 Lembar	6,000 =	2,400,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.01.19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	3,000,000	Hardisk (2)	2 Buah	1,500,000 =	3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	23,200,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	Belanja Surat Kabar/Majalah (12)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,200,000	Belanja Internet (12)	12 Bulan	850,000 =	10,200,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Kontribusi	10,000,000	Kontribusi (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	387,632,560				
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50,000,000	Jasa Service (1)	1 Tahun	50,000,000 =	50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	296,932,560	Aksesoris mobil dan alat berat (1)	1 Tahun	46,932,560 =	46,932,560
			Suku Cadang (1)	1 Tahun	250,000,000 =	250,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,200,000	Jasa KIR Dump Truck (4)	4 Unit	200,000 =	800,000
			Jasa KIR Pick Up (2)	2 Unit	200,000 =	400,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39,500,000	BBNKB-PKB Alat Berat /Besar (Pajak) ()	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			STNK Sepeda Motor (9)	9 Unit	500,000 =	4,500,000
			STNK Dump Truck (4)	4 Unit	2,500,000 =	10,000,000
			STNK Pick Up (2)	2 Unit	2,500,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	22,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Cetak (1)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000	Penggandaan (1)	1 Tahun	12,000,000 = 12,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,500,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000	Makan dan Minum Rapat ()	1 Tahun	2,500,000 = 2,500,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	76,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	76,000,000	Perlengkapan Safety (1)	1 Paket	26,000,000 = 26,000,000
			Pakaian Kerja (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
			Sepatu Kerja Lapangan (1)	1 Paket	30,000,000 = 30,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	152,960,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,400,000	Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (120)	120 OK	195,000 = 23,400,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129,560,000	Perjalanan Dinas Dalam Propinsi ()	1 Tahun	70,200,000 = 70,200,000
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi (1)	1 Tahun	59,360,000 = 59,360,000
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	7,200,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.009.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	7,200,000	Pemeliharaan Komputer (1)	1 Tahun	7,200,000 = 7,200,000
	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciaptakaryaan UPT PU Kecamatan Penajam				
1.01.03.1.01.03.01.30.010		1,807,460,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.1	Belanja Pegawai	443,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	353,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	353,000,000	Belanja Jasa Non PNS		353,000,000
			Tambahan Beban Kerja Operator, Helper, Supir, Pengawas, dan Pelaksana (1)	1 Tahun	250,000,000 = 250,000,000
			Tambahan Beban Tenaga Teknis, Administrasi Teknik dan Administrasi (1)	1 Tahun	103,000,000 = 103,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.1.03	UANG LEMBUR	90,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000	Uang Lembur PNS (1)	1 Tahun	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	80,000,000	Uang Lembur Non PNS (1)	1 Tahun	80,000,000 = 80,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,364,460,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	100,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100,000,000	Material (1)	1 Tahun	100,000,000 = 100,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	220,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	100,000,000	Jasa Upah Kerja (1)	1 Tahun	100,000,000 = 100,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	120,000,000	Mobilisasi Alat Berat (1)	1 Tahun	120,000,000 = 120,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	1,000,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,000,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (1)	1 Tahun	1,000,000,000 = 1,000,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	44,460,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44,460,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1	44,460,000 = 44,460,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.30.011	Operasional UPT PU Kecamatan Waru	2,015,283,452				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1,291,042,320				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	57,720,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,200,000	Koordinator Tim Teknis (2 Orang X 12 Bulan)	24 OB	450,000 =	10,800,000
			Pengelola Kegiatan (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	550,000 =	6,600,000
			Pengarah Teknis Kegiatan (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	650,000 =	7,800,000
			Penanggung Jawab Kegiatan (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	750,000 =	9,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23,520,000	Panitia Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa (3 Orang X 12 Bulan)	36 OB	420,000 =	15,120,000
			Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	700,000 =	8,400,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,233,322,320				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,233,322,320	Tenaga Teknis			443,779,520
			DIII/ S1 (6 Orang X 11 Bulan)	66 OB	2,650,000 =	174,900,000
			BPJS Ketenagakerjaan (16 Orang X 12 Bulan)	192 OB	54,060 =	10,379,520
			SD/SMP/SMU (10 Orang X 11 Bulan)	110 OB	2,350,000 =	258,500,000
			Penjaga Malam			38,232,320
			BPJS Ketenagakerjaan (2 Orang X 12 Bulan)	24 OB	34,680 =	832,320
			SD/SMP/SMU (2 Orang X 11 Bulan)	22 OB	1,700,000 =	37,400,000
			Honor Kegiatan			96,000,000
			-240	240 OB	400,000 =	96,000,000
			Helper			132,126,400
			BPJS Ketenagakerjaan (5 Orang X 12 Bulan)	60 OB	47,940 =	2,876,400
			SD/SMP/SMU (5 Orang X 11 Bulan)	55 OB	2,350,000 =	129,250,000
			Operator			148,993,600
			SD/SMP/SMU (5 Orang X 11 Bulan)	55 OB	2,650,000 =	145,750,000
			BPJS Ketenagakerjaan (5 Orang X 12 Bulan)	60 OB	54,060 =	3,243,600
			Upah wakar Alat Berat			144,000,000
			Wakar Alat Berat (12)	12 OB	12,000,000 =	144,000,000
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017			81,050,000
			Tenaga Administrasi (SD/SMP/SMU) (3 Orang X 1 Bulan)	3 OB	1,500,000 =	4,500,000
			Tenaga Administrasi (DIII/S1) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	1,700,000 =	1,700,000
			Supir Dump Truck (SD/SMP/SMU) (3 Orang X 1 Bulan)	3 OB	2,350,000 =	7,050,000
			Operator (SD/SMP/SMU) (5 Orang X 1 Bulan)	5 OB	2,650,000 =	13,250,000
			Helper (SD/SMP/SMU) (5 Orang X 1 Bulan)	5 OB	2,350,000 =	11,750,000
			Penjaga Malam (SD/SMP/SMU) (2 Orang X 1 Bulan)	2 OB	1,700,000 =	3,400,000
			Tenaga Teknis (SD/SMP/SMU) (10 Orang X 1 Bulan)	10 OB	2,350,000 =	23,500,000
			Tenaga Teknis (DIII/S1) (6 Orang X 1 Bulan)	6 OB	2,650,000 =	15,900,000
			Supir Dump Truck			79,275,840
			BPJS Ketenagakerjaan (3 Orang X 12 Bulan)	36 OB	47,940 =	1,725,840

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			SD/SMP/SMU (3 Orang X 11 Bulan)	33 OB	2,350,000 =	77,550,000
			Tenaga Administrasi			69,864,640
			BPJS Ketenagakerjaan (4 Orang X 12 Bulan)	48 OB	34,680 =	1,664,640
			DIII/ S1 (1 Orang X 11 Bulan)	11 OB	1,700,000 =	18,700,000
			SD/SMP/SMU (3 Orang X 11 Bulan)	33 OB	1,500,000 =	49,500,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	673,491,132				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	16,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,600,000	ATK (1)	1 Tahun	7,600,000 =	7,600,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,800,000	Alat Listrik (12)	12 Bulan	150,000 =	1,800,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,100,000	-12	12 Bulan	425,000 =	5,100,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,500,000	-12	12 Bulan	125,000 =	1,500,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	21,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	Air (12)	12 Bulan	150,000 =	1,800,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9,000,000	-12	12 Bulan	750,000 =	9,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	-12	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7,200,000	-12	12 Bulan	600,000 =	7,200,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	337,235,960				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50,000,000	Service (1)	1 Tahun	50,000,000 =	50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	180,000,000	Suku Cadang Mobil dan Alat Berat (1)	1 Tahun	120,000,000 =	120,000,000
			Belanja Aksesoris Mobil dan Alat Berat (1)	1 Tahun	60,000,000 =	60,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	87,135,960	Pelumas/Oli (1)	1 Tahun	35,135,960 =	35,135,960
			Solar Non Subsidi (Operasional) (1)	1 Tahun	40,000,000 =	40,000,000
			Pertamax/ Peralite (1)	1 Tahun	12,000,000 =	12,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,100,000	Jasa KIR Dump Truck (3)	3 Unit	300,000 =	900,000
			Jasa KIR Pick Up (1)	1 Unit	200,000 =	200,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19,000,000	BBNKB Alat Berat/ Besar (Pajak) (1)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
			Mobil Dump Truck (3)	3 Unit	2,500,000 =	7,500,000
			Mobil Dinas (1)	1 Unit	2,500,000 =	2,500,000
			Sepeda Motor Dinas (3)	3 Unit	500,000 =	1,500,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	14,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	-1	1 Tahun	6,000,000 =	6,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,000,000	Penggandaan (1)	1 Tahun	8,000,000 =	8,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.07	BELANJA SEWA					
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.07	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	45,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	45,000,000	Sewa Kantor dan Workshop (1)	1 Tahun	45,000,000 =	45,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	20,635,172			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.10					
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	20,635,172	Sewa Alat ()	1 Paket	20,635,172 = 20,635,172
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000	-1	1 Tahun	2,000,000 = 2,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	76,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	76,000,000	Perlengkapan Safety (1)	1 Paket	28,000,000 = 28,000,000
			Pakaian Kerja (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
			Sepatu Kerja Lapangan (1)	1 Paket	28,000,000 = 28,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	124,120,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,000,000	-1	1 Paket	35,000,000 = 35,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89,120,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi (1)	1 Paket	47,360,000 = 47,360,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (1)	1 Paket	41,760,000 = 41,760,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	17,500,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	17,500,000	Belanja Pemeliharaan Kantor (1)	1 Paket	7,500,000 = 7,500,000
			Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.3	Belanja Modal	50,750,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	18,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18,000,000	-1	1 Unit	18,000,000 = 18,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	17,750,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11,000,000	Meja Kerja Staff (2)	2 Buah	2,000,000 = 4,000,000
			Meja Kerja Pimpinan (2)	2 Buah	3,500,000 = 7,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6,750,000	Kursi Kerja Staff (5)	5 Buah	750,000 = 3,750,000
			Kursi Kerja Pimpinan (1)	1 Buah	3,000,000 = 3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	15,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.011.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000	Pengadaan Kamera Drone ()	1 Unit	15,000,000 = 15,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.012	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciaptakaryaan UPT PU Kecamatan Waru	600,400,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.1	Belanja Pegawai	85,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	50,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	50,000,000	Biaya Tambahan Time Site Operator, Helper, Retase Supir, Pengawas dan Pelaksana (1)	1 Tahun	50,000,000 = 50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.1.03	UANG LEMBUR	35,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000	Uang Lembur PNS (1)	1 Tahun	10,000,000 = 10,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	25,000,000	Uang Lembur Non PNS (1)	1 Tahun	25,000,000 = 25,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	515,400,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	100,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100,000,000	Pengadaan Material (Agregat,Semen,Batu Gunung, Batu Pecah,Pasir/Pasir Beton,Tanah Urug,Kayu,Gorong-Gorong,Pipa Beton,Paku,Besi Beton Material Jalan lainnya dan lain-lain) (1)	1 Tahun	100,000,000 = 100,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	65,400,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang	15,000,000	Jasa Upah Kerja (1)	1 Tahun	15,000,000 = 15,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	50,400,000	Mobilisasi Alat Berat (12)	12 Bulan	4,200,000 = 50,400,000
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	350,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.012.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	350,000,000	Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas (1)	1 Tahun	350,000,000 = 350,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013	Operasional UPT PU Kecamatan Babulu	2,288,503,314			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1,476,462,820			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	57,480,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,040,000	Pembantu bendahara pengeluaran (12)	12 OB	570,000 = 6,840,000
			Pengelola Administrasi (12)	12 OB	600,000 = 7,200,000
			Pengelola Kegiatan (12)	12 OB	700,000 = 8,400,000
			Penanggung Jawab (12)	12 OB	800,000 = 9,600,000
			Koordinator (24)	24 OB	500,000 = 12,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13,440,000	Tim Pemeriksa /Penerima Barang dan Jasa (PPHP) (24)	24 OB	350,000 = 8,400,000
			Tim Pemeriksa /Penerima Barang dan Jasa (PPHP) (12)	12 OB	420,000 = 5,040,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,418,982,820			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,418,982,820	Tenaga Teknis		442,342,320
			DIII / S1 (88)	88 OB	2,650,000 = 233,200,000
			BPJS Ketenagakerjaan (96)	96 OB	165,360 = 15,874,560
			BPJS Ketenagakerjaan (84)	84 OB	146,640 = 12,317,760
			SD/SMP/SMU (77)	77 OB	2,350,000 = 180,950,000
			Penjaga Malam		39,945,920
			BPJS Ketenagakerjaan (24)	24 OB	106,080 = 2,545,920
			SD/SMP/SMU (22)	22 OB	1,700,000 = 37,400,000
			Helper		276,096,800
			BPJS Ketenagakerjaan (120)	120 OB	146,640 = 17,596,800
			SD/SMP/SMU (110)	110 OB	2,350,000 = 258,500,000
			Operator		280,208,880
			SD/SMP/SMU (99)	99 OB	2,650,000 = 262,350,000
			BPJS Ketenagakerjaan (108)	108 OB	165,360 = 17,858,880

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
			Sopir Dump truck		31,134,320
			SD/SMP/SMU (11)	11 OB	2,650,000 = 29,150,000
			BPJS Ketenagakerjaan (12)	12 OB	165,360 = 1,984,320
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017		95,550,000
			Tenaga Administrasi (DIII/S1) (3)	3 OB	1,500,000 = 4,500,000
			Sopir Dump Truck (SD/SMP/SMU) (1)	1 OB	2,650,000 = 2,650,000
			Operator (SD/SMP/SMU) (9)	9 OB	2,650,000 = 23,850,000
			Helper (SD/SMP/SMU) (10)	10 OB	2,350,000 = 23,500,000
			Penjaga Malam (SD/SMP/SMU) (2)	2 OB	1,700,000 = 3,400,000
			Tenaga Teknis (SD/SMP/SMU) (7)	7 OB	2,350,000 = 16,450,000
			Tenaga Teknis (DIII/S1) (8)	8 OB	2,650,000 = 21,200,000
			Honorarium Tenaga Harian Lepas		200,834,980
			Time Site Alat Operator, Helper Alat Berat dan Retase Truck (1)	1 Paket	128,834,980 = 128,834,980
			Biaya Beban Kerja Tenaga Teknis dan Administrasi (240)	240 OB	300,000 = 72,000,000
			Tenaga Administrasi		52,869,600
			BPJS Ketenagakerjaan (36)	36 OB	93,600 = 3,369,600
			DIII / S1 (33)	33 OB	1,500,000 = 49,500,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	772,040,494			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	33,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Alat listrik ()	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,000,000	Materai (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Alat Kebersihan (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	8,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3,000,000	Chemical Laboratorium WTP (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Peralatan Bengkel	5,000,000	Material untuk las (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	30,200,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8,000,000	Listrik (1)	1 Paket	8,000,000 = 8,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7,800,000	Surat Kabar (12)	12 Bulan	650,000 = 7,800,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	14,400,000	Internet (12)	12 Bulan	1,200,000 = 14,400,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	445,980,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30,000,000	Service (1)	1 Paket	30,000,000 = 30,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	330,000,000	Suku Cadang Mobil dan Alat Berat (1 Paket)	1 Paket	300,000,000 = 300,000,000
			Aksesoris Mobil dan Alat Berat (1)	1 Paket	30,000,000 = 30,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30,230,000	Pelumas/Oli (394)	394 liter	45,000 = 17,730,000
			Pertamax (1250)	1250 liter	10,000 = 12,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	750,000	KIR Tronton (1)	1 Unit	150,000 = 150,000
			KIR Dump Truck (4)	4 Unit	100,000 = 400,000
			KIR Pick UP (2)	2 Unit	100,000 = 200,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	55,000,000	BBNKB - PKB Alat Berat/Besar (Pajak) (10)	10 Unit	2,000,000 = 20,000,000
			Mobil Tronton (1)	1 Unit	5,000,000 = 5,000,000
			Mobil Dump Truck (5)	5 Unit	4,000,000 = 20,000,000
			Mobil Dinas (2)	2 Unit	3,500,000 = 7,000,000
			Sepeda Motor (6)	6 Unit	500,000 = 3,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Cetak (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	15,000,000 = 15,000,000
	BELANJA SEWA				
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.07	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	65,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	65,000,000	Sewa Kantor (1)	1 Paket	65,000,000 = 65,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,020,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,020,000	Makan dan Minum Rapat (1)	1 Paket	10,020,000 = 10,020,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	90,500,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	90,500,000	Pakaian Kerja (47)	47 set	650,000 = 30,550,000
			Sepatu Kerja Lapangan (47)	47 Pasang	850,000 = 39,950,000
			Perlengkapan Safety (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	59,340,494			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 OK	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49,340,494	Dinas Luar daerah Luar Propinsi (1)	1 OK	24,900,000 = 24,900,000
			Dalam Propinsi (1)	1 OK	24,440,494 = 24,440,494
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Pemeliharaan dan Perawatan Komputer (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.3	Belanja Modal	40,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	40,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	30,000,000	Printer F4 (2)	2 Unit	5,000,000 = 10,000,000
			Printer A3 (2)	2 Unit	10,000,000 = 20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	10,000,000	Kelengkapan Komputer (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.014	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakaryaan UPT PU Kecamatan Babulu	1,016,750,664			
1.01.03.1.01.03.01.30.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,016,750,664			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.30.014.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	400,000,000	
1.01.03.1.01.03.01.30.014.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	400,000,000	Material Konstruksi (1) 1 Paket 400,000,000 = 400,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.014.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	143,534,940	
1.01.03.1.01.03.01.30.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	143,534,940	Upah Pekerja (1) 1 Paket 143,534,940 = 143,534,940
1.01.03.1.01.03.01.30.014.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	473,215,724	
1.01.03.1.01.03.01.30.014.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	473,215,724	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (1) 1 Paket 473,215,724 = 473,215,724
1.01.03.1.01.03.01.30.015	Operasional UPT PU Kecamatan Sepaku	2,169,133,760	
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1,076,806,400	
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	54,920,000	
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,200,000	Koordinator Perencana dan Peralatan (2 Orang X 12 Bulan) 24 OB 450,000 = 10,800,000 Pengelola Kegiatan (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 550,000 = 6,600,000 Pengarah Teknis Kegiatan (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 650,000 = 7,800,000 Penanggung Jawab Kegiatan (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 750,000 = 9,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20,720,000	Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa (PPHP) (36) 36 OB 420,000 = 15,120,000 Pejabat Pengadaan (1 Orang X 8 Bulan) 8 OB 700,000 = 5,600,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,002,662,400	
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,002,662,400	Tenaga Teknis 297,244,640 DIII/ S1 (6 Orang X 11 Bulan) 66 OB 2,650,000 = 174,900,000 BPJS Ketenagakerjaan SD, SMP, SMU (48) 48 OB 146,640 = 7,038,720 BPJS Ketenagakerjaan S1 (72) 72 OB 165,360 = 11,905,920 SD/SMP/SMU (4 Orang X 11 Bulan) 44 OB 2,350,000 = 103,400,000 Penjaga Malam 39,945,920 BPJS Ketenagakerjaan SD/SMP/SMU (24) 24 OB 106,080 = 2,545,920 SD/SMP/SMU (2 Orang X 11 Bulan) 22 OB 1,700,000 = 37,400,000 Helper 165,658,080 BPJS Ketenagakerjaan SD/SMP/SMU (72) 72 OB 146,640 = 10,558,080 SD/SMP/SMU (66) 66 OB 2,350,000 = 155,100,000 Sopir Tronton 31,134,320 SD/SMP/SMU (11) 11 OB 2,650,000 = 29,150,000 BPJS Ketenagakerjaan SD/SMP/SMU (12) 12 OB 165,360 = 1,984,320 Operator 217,940,240 SD/SMP/SMU (7 Orang X 11 Bulan) 77 OB 2,650,000 = 204,050,000 BPJS Ketenagakerjaan SD/SMP/SMU (84) 84 OB 165,360 = 13,890,240 Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017 73,000,000 Tenaga Administrasi (SD/SMP/SMU) (1 Orang X 1 Bulan) 1 OB 1,300,000 = 1,300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Tenaga Administrasi (DIII/S1) (2 Orang X 1 Bulan)	2 OB	1,500,000 =	3,000,000
			Sopir Dump Truck (SD/SMP/SMU) (2 Orang X 1 Bulan)	2 OB	2,350,000 =	4,700,000
			Operator (SD/SMP/SMU) (7 Orang X 1 Bulan)	7 OB	2,650,000 =	18,550,000
			Sopir Tronton (SD/SMP/SMU) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	2,650,000 =	2,650,000
			Helper (SD/SMP/SMU) (6 Orang X 1 Bulan)	6 OB	2,350,000 =	14,100,000
			Penjaga Malam (SD/SMP/SMU) (2 Orang X 1 Bulan)	2 OB	1,700,000 =	3,400,000
			Tenaga Teknis (SD/SMP/SMU) (4 Orang X 1 Bulan)	4 OB	2,350,000 =	9,400,000
			Tenaga Teknis (DIII/S1) (6 Orang X 1 Bulan)	6 OB	2,650,000 =	15,900,000
			Sopir Dump Truck			55,219,360
			BPJS Ketenagakerjaan SD/SMP/SMU (24)	24 OB	146,640 =	3,519,360
			SD/SMP/SMU (2 Orang X 11 Bulan)	22 OB	2,350,000 =	51,700,000
			Tenaga Administrasi			50,519,840
			BPJS Ketenagakerjaan S1 (24)	24 OB	93,600 =	2,246,400
			DIII/ S1 (2 Orang X 11 Bulan)	22 OB	1,500,000 =	33,000,000
			SD/SMP/SMU (1 Orang X 11 Bulan)	11 OB	1,300,000 =	14,300,000
			BPJS Ketenagakerjaan SD/SMP/SMU (12)	12 OB	81,120 =	973,440
			Biaya Tambahan Beban Kerja Non PNS			72,000,000
			-180	180 OB	400,000 =	72,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1.03	UANG LEMBUR	19,224,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11,424,000	Uang Makan Lembur PNS Gol III (96)	96 kotak	32,000 =	3,072,000
			Uang Lembur PNS Gol III (288)	288 OJ	20,000 =	5,760,000
			Uang Makan Lembur PNS Gol I dan II (32)	32 Kotak	30,000 =	960,000
			Uang Lembur PNS Gol I dan II (96)	96 OJ	17,000 =	1,632,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7,800,000	Uang Makan Lembur (150)	150 Kotak	22,000 =	3,300,000
			Uang Lembur (450)	450 OJ	10,000 =	4,500,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,044,827,360				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	31,100,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	ATK (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,100,000	Materai (300)	300 Lembar	3,000 =	900,000
			Materai (200)	200 Lembar	6,000 =	1,200,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,000,000	-12	12 Bulan	750,000 =	9,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	26,400,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	-12	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	-12	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,400,000	-12	12 Bulan	200,000 =	2,400,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000	-12	12 Bulan	1,000,000 =	12,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	670,327,360				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	250,000,000	Jasa Service (1)	1 Tahun	250,000,000 = 250,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	384,577,360	Aksesoris Mobil dan Alat Berat (1)	1 Tahun	35,000,000 = 35,000,000
			Suku Cadang (1)	1 Tahun	349,577,360 = 349,577,360
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,250,000	Jasa KIR Tronton (1)	1	500,000 = 500,000
			Jasa KIR Dump Truck (3)	3 Buah	150,000 = 450,000
			Jasa KIR Pick Up (2)	2 Buah	150,000 = 300,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	34,500,000	STNK Dump Truck (3)	3 Buah	3,500,000 = 10,500,000
			STNK Tronton (1)	1 Buah	5,000,000 = 5,000,000
			STNK Pick Up (2)	2 Buah	3,000,000 = 6,000,000
			STNK Sepeda Motor (6)	6 Buah	500,000 = 3,000,000
			BBNKB-PKB Alat Berat (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	30,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Cetak (1)	1 Tahun	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,000,000	Penggandaan (1)	1 Tahun	20,000,000 = 20,000,000
	BELANJA SEWA				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.07	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	50,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	50,000,000	Sewa Kantor dan Workshop Alat (1)	1 Tahun	40,000,000 = 40,000,000
			Sewa Base Camp (1)	1 Tahun	10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	17,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,000,000	Snack (1)	1 Tahun	5,000,000 = 5,000,000
			Nasi kotak (1)	1 Tahun	12,000,000 = 12,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	40,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40,000,000	Pakaian Kerja Lapangan (1)	1 Tahun	20,000,000 = 20,000,000
			Perlengkapan Safety (1)	1 Tahun	5,000,000 = 5,000,000
			Sepatu Kerja Lapangan (1)	1 Tahun	15,000,000 = 15,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	160,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,000,000	-1	1 Tahun	50,000,000 = 50,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110,000,000	Luar Propinsi (1)	1 Tahun	50,000,000 = 50,000,000
			Dalam Propinsi (1)	1 Tahun	60,000,000 = 60,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000	Pemeliharaan dan Perawatan Komputer dan Printer (1)	1 Tahun	20,000,000 = 20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3	Belanja Modal	47,500,000			
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.06	ANGKUTAN DI ATAS AIR TIDAK BERMOTOR	4,000,000			
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.06.06	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	4,000,000	Mesin Chaisaw (1)	1 Unit	4,000,000 = 4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN UDARA					
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.07		3,500,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.07.07	Belanja Modal Pengadaan Pompa Grace	3,500,000	Pompa Grace (7 Unit)	7	500,000 =	3,500,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENGKEL					
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.08		5,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	5,000,000	Mesin Dongkrak (1)	1 Buah	5,000,000 =	5,000,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR					
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.10		6,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2,000,000	Mesin Ketik (1)	1 Buah	2,000,000 =	2,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4,000,000	Tabung Pemadam Kebakaran (2)	2 Buah	2,000,000 =	4,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.12		29,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Pengadaan Printer LQ (1)	1 Unit	5,000,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	20,000,000	Pengadaan UPS/Stabilizer (4)	4 Unit	5,000,000 =	20,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.015.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,000,000	Pengadaan Hardisk (2)	2 Unit	2,000,000 =	4,000,000
	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciaptakaryaan UPT PU Kecamatan Sepaku					
1.01.03.1.01.03.01.30.016		1,630,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.1	Belanja Pegawai	319,128,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	225,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	225,000,000	Biaya Tambahan Beban Kerja Operator, Supir, Helper (1)	1 Tahun	125,000,000 =	125,000,000
			Biaya Tambahan Beban Kerja Estimator, Drafter, Surveyor, Pelaksana (1)	1 Tahun	100,000,000 =	100,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.1.03	UANG LEMBUR	94,128,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19,728,000	Uang Makan Lembur PNS Gol III (144)	144 kotak	32,000 =	4,608,000
			Uang Lembur PNS Gol III (432)	432 OJ	20,000 =	8,640,000
			Uang Makan Lembur PNS Gol I dan II (80)	80 kotak	30,000 =	2,400,000
			Uang Lembur PNS Gol I dan II (240)	240 OJ	17,000 =	4,080,000
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	74,400,000	Uang Makan Lembur (1200)	1200 kotak	22,000 =	26,400,000
			Uang Lembur (4800)	4800 OJ	10,000 =	48,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,310,872,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	331,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	331,000,000	Material (1)	1 Tahun	331,000,000 =	331,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	229,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	164,000,000	Upah Pekerja (1)	1 Tahun	164,000,000 =	164,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	65,000,000	Mobilisasi Alat Berat (1)	1 Tahun	65,000,000 =	65,000,000
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	715,872,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	715,872,000	Premium (1)	1 Tahun	30,000,000 =	30,000,000
			Pelumas/ Oli (1)	1 Tahun	50,000,000 =	50,000,000
			Solar Non Subsidi (1)	1 Tahun	635,872,000 =	635,872,000
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	35,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.30.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Tahun	35,000,000 =	35,000,000
1.01.03.1.01.03.01.31	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	275,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.31.001	Operasional Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	275,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.1	Belanja Pegawai	212,400,000				
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	212,400,000				
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	212,400,000	Tenaga Harian Lepas diatas 5 Tahun			36,300,000
			SMA (1 Orang X 11 Bulan)	11 OB	1,500,000 =	16,500,000
			STM (1 Orang X 11 Bulan)	11 OB	1,800,000 =	19,800,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Harian Lepas (12)	12 OB	1,000,000 =	12,000,000
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017			16,700,000
			SMA (Dibawah 5 tahun) (4 Orang X 1 Bulan)	4 OB	1,300,000 =	5,200,000
			S1 (Dibawah 5 tahun) (2 Orang X 1 Bulan)	2 OB	1,500,000 =	3,000,000
			SMA (Penjaga Malam Mesjid Agung) (Dibawah 5 tahun) (4 Orang X 1 Bulan)	4 OB	1,300,000 =	5,200,000
			STM (Diatas 5 tahun) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	1,800,000 =	1,800,000
			SMA (Diatas 5 tahun) (1 Orang X 1 Bulan)	1 OB	1,500,000 =	1,500,000
			Tenaga Harian Lepas dibawah 5 Tahun			147,400,000
			SMA (Penjaga Malam Masjid Agung) (4 Orang X 11 Bulan)	44 OB	1,300,000 =	57,200,000
			S1 (2 Orang X 11 Bulan)	22 OB	1,500,000 =	33,000,000
			SMA (4 Orang X 11 Bulan)	44 OB	1,300,000 =	57,200,000
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	62,600,000				
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,100,000				
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,100,000	ATK (1)	1 Tahun	7,100,000 =	7,100,000
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	11,500,000				
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Cetak (1)	1 Tahun	4,000,000 =	4,000,000
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	Penggandaan (1)	1 Tahun	7,500,000 =	7,500,000
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,000,000	Makan dan Minum Rapat (1)	1 Tahun	4,000,000 =	4,000,000
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Tahun	5,000,000 =	5,000,000
1.01.03.1.01.03.01.31.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			10,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			25,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (1)	1 Tahun	25,000,000 =	25,000,000
1.01.03.1.01.03.01.34	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	140,700,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	140,700,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.1	Belanja Pegawai	108,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	108,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	108,000,000	SMA (33)	33 OB	1,300,000 =	42,900,000
			S1 (33)	33 OB	1,700,000 =	56,100,000
			Realokasi Pembayaran Gaji THL Bulan Desember 2017			9,000,000
			S1 (3)	3 OB	1,700,000 =	5,100,000
			SMA (3)	3 OB	1,300,000 =	3,900,000
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,700,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,500,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000	ATK (1)	1 Paket	3,500,000 =	3,500,000
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1,000,000	Dokumentasi Kegiatan (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,000,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,200,000				
1.01.03.1.01.03.01.34.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,200,000	Monitoring dan Evaluasi Izin Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang (90)	90 OK	180,000 =	16,200,000
1.01.03.1.01.03.01.35	Program Perencanaan Tata Ruang	99,840,000				
1.01.03.1.01.03.01.35.017	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,840,000				
1.01.03.1.01.03.01.35.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	99,840,000				
1.01.03.1.01.03.01.35.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	99,840,000				
1.01.03.1.01.03.01.35.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,240,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	6,240,000 =	6,240,000
1.01.03.1.01.03.01.35.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,600,000	Luar Daerah Luar Propinsi (1)	1 Paket	21,600,000 =	21,600,000
			Luar Daerah Dalam Propinsi (1)	1 Paket	72,000,000 =	72,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan																																																																				
1	2	3	4																																																																				
1.02.04.1.01.03.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	29,276,186,000																																																																					
1.02.04.1.01.03.01.16.010	Pengadaan Tanah Jalan Akses Nenang - Gunung Seteleng - Ingkur	342,075,000																																																																					
1.02.04.1.01.03.01.16.010.5.2.3	Belanja Modal	342,075,000																																																																					
1.02.04.1.01.03.01.16.010.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	342,075,000																																																																					
1.02.04.1.01.03.01.16.010.5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses	342,075,000	<table border="0"> <tr> <td>Belanja Bahan Pakai Habis</td> <td></td> <td></td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>500,000 =</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>Belanja Modal Pengadaan Tanah</td> <td></td> <td></td> <td>330,000,000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>5,000,000 =</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>25,000,000 =</td> <td>25,000,000</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses Nenang - Gunung Seteleng - Ingkur (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>300,000,000 =</td> <td>300,000,000</td> </tr> <tr> <td>Belanja Cetak dan Penggandaan</td> <td></td> <td></td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Penggandaan (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>250,000 =</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Cetak (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>250,000 =</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</td> <td></td> <td></td> <td>10,550,000</td> </tr> <tr> <td>- Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>6,000,000 =</td> <td>6,000,000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (5 OB)</td> <td>5</td> <td>610,000 =</td> <td>3,050,000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Honor PPHP (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>750,000 =</td> <td>750,000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Honor Pejabat Pengadaan (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>750,000 =</td> <td>750,000</td> </tr> <tr> <td>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</td> <td></td> <td></td> <td>525,000</td> </tr> <tr> <td>- Snack (15 Kotak)</td> <td>15</td> <td>15,000 =</td> <td>225,000</td> </tr> <tr> <td>- Nasi Kotak (15 Kotak)</td> <td>15</td> <td>20,000 =</td> <td>300,000</td> </tr> </table>	Belanja Bahan Pakai Habis			500,000	- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket)	1	500,000 =	500,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah			330,000,000	- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket)	1	5,000,000 =	5,000,000	- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket)	1	25,000,000 =	25,000,000	- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses Nenang - Gunung Seteleng - Ingkur (1 Paket)	1	300,000,000 =	300,000,000	Belanja Cetak dan Penggandaan			500,000	- Belanja Penggandaan (1 Paket)	1	250,000 =	250,000	- Belanja Cetak (1 Paket)	1	250,000 =	250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			10,550,000	- Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket)	1	6,000,000 =	6,000,000	- Biaya Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (5 OB)	5	610,000 =	3,050,000	- Biaya Honor PPHP (1 Paket)	1	750,000 =	750,000	- Biaya Honor Pejabat Pengadaan (1 Paket)	1	750,000 =	750,000	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			525,000	- Snack (15 Kotak)	15	15,000 =	225,000	- Nasi Kotak (15 Kotak)	15	20,000 =	300,000
Belanja Bahan Pakai Habis			500,000																																																																				
- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket)	1	500,000 =	500,000																																																																				
Belanja Modal Pengadaan Tanah			330,000,000																																																																				
- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket)	1	5,000,000 =	5,000,000																																																																				
- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket)	1	25,000,000 =	25,000,000																																																																				
- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses Nenang - Gunung Seteleng - Ingkur (1 Paket)	1	300,000,000 =	300,000,000																																																																				
Belanja Cetak dan Penggandaan			500,000																																																																				
- Belanja Penggandaan (1 Paket)	1	250,000 =	250,000																																																																				
- Belanja Cetak (1 Paket)	1	250,000 =	250,000																																																																				
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			10,550,000																																																																				
- Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket)	1	6,000,000 =	6,000,000																																																																				
- Biaya Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (5 OB)	5	610,000 =	3,050,000																																																																				
- Biaya Honor PPHP (1 Paket)	1	750,000 =	750,000																																																																				
- Biaya Honor Pejabat Pengadaan (1 Paket)	1	750,000 =	750,000																																																																				
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			525,000																																																																				
- Snack (15 Kotak)	15	15,000 =	225,000																																																																				
- Nasi Kotak (15 Kotak)	15	20,000 =	300,000																																																																				
1.02.04.1.01.03.01.16.011	Pengadaan Tanah Jalan Riko - Akses Pulau Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango	3,115,440,000																																																																					
1.02.04.1.01.03.01.16.011.5.2.3	Belanja Modal	3,115,440,000																																																																					
1.02.04.1.01.03.01.16.011.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	3,115,440,000																																																																					
1.02.04.1.01.03.01.16.011.5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses	3,115,440,000	<table border="0"> <tr> <td>Belanja Modal Pengadaan Tanah</td> <td></td> <td></td> <td>3,010,430,000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>20,000,000 =</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Riko - Akses Pulau Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>2,630,430,000 =</td> <td>2,630,430,000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>60,000,000 =</td> <td>60,000,000</td> </tr> <tr> <td>- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>300,000,000 =</td> <td>300,000,000</td> </tr> <tr> <td>Belanja Cetak dan Penggandaan</td> <td></td> <td></td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Penggandaan (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>2,000,000 =</td> <td>2,000,000</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Cetak (1 Paket)</td> <td>1</td> <td>2,000,000 =</td> <td>2,000,000</td> </tr> <tr> <td>Belanja bahan pakai habis</td> <td></td> <td></td> <td>2,000,000</td> </tr> </table>	Belanja Modal Pengadaan Tanah			3,010,430,000	- Biaya Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) (1 Paket)	1	20,000,000 =	20,000,000	- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Riko - Akses Pulau Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (1 Paket)	1	2,630,430,000 =	2,630,430,000	- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket)	1	60,000,000 =	60,000,000	- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket)	1	300,000,000 =	300,000,000	Belanja Cetak dan Penggandaan			4,000,000	- Belanja Penggandaan (1 Paket)	1	2,000,000 =	2,000,000	- Belanja Cetak (1 Paket)	1	2,000,000 =	2,000,000	Belanja bahan pakai habis			2,000,000																																
Belanja Modal Pengadaan Tanah			3,010,430,000																																																																				
- Biaya Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) (1 Paket)	1	20,000,000 =	20,000,000																																																																				
- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Riko - Akses Pulau Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (1 Paket)	1	2,630,430,000 =	2,630,430,000																																																																				
- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket)	1	60,000,000 =	60,000,000																																																																				
- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket)	1	300,000,000 =	300,000,000																																																																				
Belanja Cetak dan Penggandaan			4,000,000																																																																				
- Belanja Penggandaan (1 Paket)	1	2,000,000 =	2,000,000																																																																				
- Belanja Cetak (1 Paket)	1	2,000,000 =	2,000,000																																																																				
Belanja bahan pakai habis			2,000,000																																																																				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 2,000,000 = 2,000,000
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67,510,000
			- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (7 OB) 7 930,000 = 6,510,000
			- Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket) 1 60,000,000 = 60,000,000
			- Biaya Honor PPHP (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,500,000
			- Snack (100 Kotak) 100 15,000 = 1,500,000
			- Nasi Kotak (100 Kotak) 100 20,000 = 2,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas 28,000,000
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 6,000,000 = 6,000,000
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1 Paket) 1 22,000,000 = 22,000,000
1.02.04.1.01.03.01.16.012	Pengadaan Tanah Jalan Coastal Road	2,182,940,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.012.5.2.3	Belanja Modal	2,182,940,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.012.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	2,182,940,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.012.5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses	2,182,940,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,085,000,000
			- Biaya Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) (1 Paket) 1 10,000,000 = 10,000,000
			- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Coastal Road (1 Paket) 1 2,000,000,000 = 2,000,000,000
			- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket) 1 25,000,000 = 25,000,000
			- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket) 1 50,000,000 = 50,000,000
			Belanja Cetak dan Penggandaan 10,000,000
			- Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
			- Belanja Cetak (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
			Belanja Bahan Habis Pakai 5,000,000
			- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 74,440,000
			- Biaya Honor PPHP (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
			- Biaya Honor Pejabat Pengadaan (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
			- Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket) 1 65,000,000 = 65,000,000
			- Biaya Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (8 OB) 8 930,000 = 7,440,000
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,500,000
			- Snack (100 Kotak) 100 15,000 = 1,500,000
			- Nasi Kotak (100 Kotak) 100 20,000 = 2,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.04.1.01.03.01.16.013	Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Perkantoran - Coastal Road	758,000,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.013.5.2.3	Belanja Modal	758,000,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.013.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	758,000,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.013.5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses	758,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah 730,000,000
			- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket) 1 25,000,000 = 25,000,000
			- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Perkantoran - Coastal Road (1 Paket) 1 700,000,000 = 700,000,000
			Belanja Cetak dan Penggandaan 800,000
			- Belanja Cetak (1 Paket) 1 400,000 = 400,000
			- Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 400,000 = 400,000
			Belanja Bahan Pakai Habis 400,000
			- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 400,000 = 400,000
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26,100,000
			- Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket) 1 20,000,000 = 20,000,000
			- Biaya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (5 OB) 5 820,000 = 4,100,000
			- Biaya Honor PPHP (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
			- Biaya Honor Pejabat Pengadaan (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 700,000
			- Snack (20 Kotak) 20 15,000 = 300,000
			- Nasi Kotak (20 Kotak) 20 20,000 = 400,000
1.02.04.1.01.03.01.16.014	Sisa Pengadaan Tanah Kawasan PPI	938,961,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.014.5.2.3	Belanja Modal	938,961,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.014.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	938,961,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.014.5.2.3.01.18	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar	938,961,000	Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000
			- Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 250,000 = 250,000
			- Belanja Cetak (1 Paket) 1 250,000 = 250,000
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,020,000
			- Biaya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (2 OB) 2 510,000 = 1,020,000
			- Biaya Honor PPHP (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
			Belanja Modal Pengadaan Tanah 935,941,000
			- Belanja Modal Sisa Pembayaran Pengadaan Tanah Kawasan PPI (1 Paket) 1 935,941,000 = 935,941,000
			Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
			- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 500,000 = 500,000
1.02.04.1.01.03.01.16.015	Pengadaan Tanah Jalan Jambu Gunung Seteleng	938,770,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.015.5.2.3	Belanja Modal	938,770,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.015.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	938,770,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.015.5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses	938,770,000	Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,000
			- Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 500,000 = 500,000
			- Belanja Cetak (1 Paket) 1 500,000 = 500,000
			Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
			- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 500,000 = 500,000
			Belanja Modal Pengadaan Tanah 905,500,000
			- Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
			- Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket) 1 50,000,000 = 50,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.04.1.01.03.01.16.016	Pengadaan/Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang di Dalam Pulau Balang (Bankeu APBD-P 2017 dan Bankeu APBD TA 2018)	20,000,000,000	- Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Jambu Gunung Seteleng (1 Paket) 1 850,500,000 = 850,500,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,270,000 - Biaya Honor Pejabat Pengadaan (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 - Biaya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (7 OB) 7 610,000 = 4,270,000 - Biaya Honor PPHP (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000 - Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket) 1 22,000,000 = 22,000,000 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,500,000 - Snack (100 Kotak) 100 15,000 = 1,500,000 - Nasi Kotak (100 Kotak) 100 20,000 = 2,000,000
1.02.04.1.01.03.01.16.016.5.2.3	Belanja Modal	20,000,000,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.016.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	20,000,000,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.016.5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses	20,000,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah 19,681,110,000 - Biaya Penitipan Ganti Rugi Tanah (Konsinyasi) (1 Paket) 1 30,000,000 = 30,000,000 - Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1 Paket) 1 300,000,000 = 300,000,000 - Belanja Modal Pengadaan/ Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Di Dalam Pulau Balang (Bankeu APBD TA. 2018) (1 Paket) 1 14,281,110,000 = 14,281,110,000 - Belanja Modal Pengadaan/ Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Di Dalam Pulau Balang (Realokasi Bankeu APBD-P TA. 2017) (1 Paket) 1 5,000,000,000 = 5,000,000,000 - Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1 Paket) 1 70,000,000 = 70,000,000 Belanja Cetak dan Penggandaan 20,000,000 - Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 10,000,000 = 10,000,000 - Belanja Cetak (1 Paket) 1 10,000,000 = 10,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85,000,000 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (1 Paket) 1 15,000,000 = 15,000,000 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1 Paket) 1 70,000,000 = 70,000,000 Belanja Makanan dan Minuman 7,000,000 - Snack (200 Kotak) 200 15,000 = 3,000,000 - Nasi Kotak (200 Kotak) 200 20,000 = 4,000,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 104,630,000 - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (11 OB) 11 1,330,000 = 14,630,000 Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (1 Paket) 1 90,000,000 = 90,000,000 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konsultansi 2,460,000 - Anggota (1) 1 OP 750,000 = 750,000 - Sekretaris (1) 1 OP 800,000 = 800,000 - Ketua (1) 1 OP 910,000 = 910,000 Belanja Perjalanan Dinas 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
			Honorarium TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) 84,800,000
			Sekretariat (32 OB) 32 300,000 = 9,600,000
			Anggota (80 OB) 80 600,000 = 48,000,000
			Sekretaris (8 OB) 8 700,000 = 5,600,000
			Ketua (8 OB) 8 800,000 = 6,400,000
			Wakil Pengarah (8 OB) 8 900,000 = 7,200,000
			Pengarah (8 OB) 8 1,000,000 = 8,000,000
			Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000
			- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 10,000,000 = 10,000,000
1.02.04.1.01.03.01.16.017	Pengadaan Tanah Bangunan Fasilitas Pendukung	1,000,000,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.017.5.2.3	Kawasan Pemerintahan	1,000,000,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.017.5.2.3.01	Belanja Modal	1,000,000,000	
1.02.04.1.01.03.01.16.017.5.2.3.01.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	1,000,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	1,000,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah 967,700,000
			Pengadaan Tanah Bangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pemerintahan (1 Paket) 1 917,700,000 = 917,700,000
			Biaya Pengukuran dan Sertifikasi (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
			Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
			Belanja Cetak dan Penggandaan 5,000,000
			Belanja Penggandaan (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
			Belanja Cetak (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
			Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000
			Belanja Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,100,000
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (2) 2 OB 1,050,000 = 2,100,000
			Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
			Honorarium PPHP (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Honorarium Pejabat Pengadaan (1) 1 OP 1,000,000 = 1,000,000
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 700,000
			Nasi Kotak (20 kotak) 20 20,000 = 400,000
			Snack (20 kotak) 20 15,000 = 300,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 ORGANISASI : 1.01.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan																																
1	2	3	4																																
1.01.04.1.01.04.01.00.5	BELANJA	7,195,307,383																																	
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,440,576,183																																	
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,440,576,183																																	
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,481,851,183																																	
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,078,610,400	<table border="0"> <tr> <td>Golongan II</td> <td align="right">312,706,800</td> </tr> <tr> <td>Golongan II (126)</td> <td align="right">126 orang 2,481,800 = 312,706,800</td> </tr> <tr> <td>Gaji Pokok PNS/Uang Reprensi</td> <td align="right">114,186,800</td> </tr> <tr> <td>Golongan IV (28 orang)</td> <td align="right">28 orang 4,078,100 = 114,186,800</td> </tr> <tr> <td>Golongan III</td> <td align="right">623,716,800</td> </tr> <tr> <td>Golongan III (168 orang)</td> <td align="right">168 orang 3,712,600 = 623,716,800</td> </tr> <tr> <td>Golongan I</td> <td align="right">28,000,000</td> </tr> <tr> <td>Golongan I (14 orang)</td> <td align="right">14 orang 2,000,000 = 28,000,000</td> </tr> </table>	Golongan II	312,706,800	Golongan II (126)	126 orang 2,481,800 = 312,706,800	Gaji Pokok PNS/Uang Reprensi	114,186,800	Golongan IV (28 orang)	28 orang 4,078,100 = 114,186,800	Golongan III	623,716,800	Golongan III (168 orang)	168 orang 3,712,600 = 623,716,800	Golongan I	28,000,000	Golongan I (14 orang)	14 orang 2,000,000 = 28,000,000																
Golongan II	312,706,800																																		
Golongan II (126)	126 orang 2,481,800 = 312,706,800																																		
Gaji Pokok PNS/Uang Reprensi	114,186,800																																		
Golongan IV (28 orang)	28 orang 4,078,100 = 114,186,800																																		
Golongan III	623,716,800																																		
Golongan III (168 orang)	168 orang 3,712,600 = 623,716,800																																		
Golongan I	28,000,000																																		
Golongan I (14 orang)	14 orang 2,000,000 = 28,000,000																																		
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	146,016,904	<table border="0"> <tr> <td>Golongan III Anak</td> <td align="right">23,760,640</td> </tr> <tr> <td>Golongan III Anak (320 orang)</td> <td align="right">320 orang 74,252 = 23,760,640</td> </tr> <tr> <td>Golongan IV Anak</td> <td align="right">8,482,448</td> </tr> <tr> <td>Golongan IV Anak (52 orang)</td> <td align="right">52 orang 163,124 = 8,482,448</td> </tr> <tr> <td>Golongan II Istri/Suami</td> <td align="right">29,037,060</td> </tr> <tr> <td>Golongan II Istri/Suami (117 orang)</td> <td align="right">117 orang 248,180 = 29,037,060</td> </tr> <tr> <td>Golongan I Istri/Suami</td> <td align="right">2,568,540</td> </tr> <tr> <td>Golongan I Istri/Suami (13 orang)</td> <td align="right">13 orang 197,580 = 2,568,540</td> </tr> <tr> <td>Golongan II Anak</td> <td align="right">11,614,824</td> </tr> <tr> <td>Golongan II Anak (234 orang)</td> <td align="right">234 orang 49,636 = 11,614,824</td> </tr> <tr> <td>Golongan III Istri/Suami</td> <td align="right">57,916,560</td> </tr> <tr> <td>Golongan III Istri/Suami (156 orang)</td> <td align="right">156 orang 371,260 = 57,916,560</td> </tr> <tr> <td>Golongan IV Istri/Suami</td> <td align="right">10,582,000</td> </tr> <tr> <td>Golongan IV Istri/Suami (26 orang)</td> <td align="right">26 orang 407,000 = 10,582,000</td> </tr> <tr> <td>Golongan I Anak</td> <td align="right">2,054,832</td> </tr> <tr> <td>Golongan I Anak (26 orang)</td> <td align="right">26 orang 79,032 = 2,054,832</td> </tr> </table>	Golongan III Anak	23,760,640	Golongan III Anak (320 orang)	320 orang 74,252 = 23,760,640	Golongan IV Anak	8,482,448	Golongan IV Anak (52 orang)	52 orang 163,124 = 8,482,448	Golongan II Istri/Suami	29,037,060	Golongan II Istri/Suami (117 orang)	117 orang 248,180 = 29,037,060	Golongan I Istri/Suami	2,568,540	Golongan I Istri/Suami (13 orang)	13 orang 197,580 = 2,568,540	Golongan II Anak	11,614,824	Golongan II Anak (234 orang)	234 orang 49,636 = 11,614,824	Golongan III Istri/Suami	57,916,560	Golongan III Istri/Suami (156 orang)	156 orang 371,260 = 57,916,560	Golongan IV Istri/Suami	10,582,000	Golongan IV Istri/Suami (26 orang)	26 orang 407,000 = 10,582,000	Golongan I Anak	2,054,832	Golongan I Anak (26 orang)	26 orang 79,032 = 2,054,832
Golongan III Anak	23,760,640																																		
Golongan III Anak (320 orang)	320 orang 74,252 = 23,760,640																																		
Golongan IV Anak	8,482,448																																		
Golongan IV Anak (52 orang)	52 orang 163,124 = 8,482,448																																		
Golongan II Istri/Suami	29,037,060																																		
Golongan II Istri/Suami (117 orang)	117 orang 248,180 = 29,037,060																																		
Golongan I Istri/Suami	2,568,540																																		
Golongan I Istri/Suami (13 orang)	13 orang 197,580 = 2,568,540																																		
Golongan II Anak	11,614,824																																		
Golongan II Anak (234 orang)	234 orang 49,636 = 11,614,824																																		
Golongan III Istri/Suami	57,916,560																																		
Golongan III Istri/Suami (156 orang)	156 orang 371,260 = 57,916,560																																		
Golongan IV Istri/Suami	10,582,000																																		
Golongan IV Istri/Suami (26 orang)	26 orang 407,000 = 10,582,000																																		
Golongan I Anak	2,054,832																																		
Golongan I Anak (26 orang)	26 orang 79,032 = 2,054,832																																		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	124,345,000	Eselon III b (26 orang) 26 orang 980,000 = 25,480,000 Eselon II b (13 orang) 13 orang 2,025,000 = 26,325,000 Eselon IV.a (104 orang) 104 orang 540,000 = 56,160,000 Eselon III a (13) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	28,145,000	Golongan I (13 Orang) 13 orang 175,000 = 2,275,000 Golongan II (117 orang) 117 orang 180,000 = 21,060,000 Golongan III (26 orang) 26 orang 185,000 = 4,810,000
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	96,028,920	Golongan III (780 orang) 780 orang 72,420 = 56,487,600 Golongan II (351 orang) 351 orang 72,420 = 25,419,420 Golongan IV (156 orang) 156 orang 72,420 = 11,297,520 Golongan I (39 orang) 39 orang 72,420 = 2,824,380
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8,680,000	Golongan IV (28 orang) 28 orang 112,000 = 3,136,000 Golongan II (13 orang) 13 orang 0 = 0 Golongan I (13 orang) 13 orang 0 = 0 Golongan III (168 orang) 168 orang 33,000 = 5,544,000
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24,959	Golongan IV (53 orang) 53 orang 96 = 5,088 Golongan III (74 orang) 74 orang 88 = 6,512 Golongan II (93 orang) 93 orang 83 = 7,719 Golongan I (60 orang) 60 orang 94 = 5,640
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	958,725,000	
1.01.04.1.01.04.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	958,725,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 159,787,500 Golongan III.b (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 1,800,000 = 3,600,000 Eselon IV.a (8 orang X 2 Bulan) 16 OB 4,125,000 = 66,000,000 Golongan III.a (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 1,781,250 = 3,562,500 Golongan II.a (2 orang X 2 Bulan) 4 OB 1,612,500 = 6,450,000 Golongan II.c (7 orang X 2 Bulan) 14 OB 1,650,000 = 23,100,000 Eselon III.b (2 orang X 2 Bulan) 4 OB 5,625,000 = 22,500,000 Eselon III.a (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000 Eselon II.b (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000 Golongan I.b () 1 OB 0 = 0 Golongan I.c (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 1,537,500 = 3,075,000 Golongan III.b (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 1,800,000 = 18,000,000 Eselon IV.a (8 orang X 10 Bulan) 80 OB 4,125,000 = 330,000,000 Golongan III.a (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 1,781,250 = 17,812,500 Golongan II.a (2 orang X 10 Bulan) 20 OB 1,612,500 = 32,250,000 Golongan II.c (7 orang X 10 Bulan) 70 OB 1,650,000 = 115,500,000 Eselon III.b (2 orang X 10 Bulan) 20 OB 5,625,000 = 112,500,000 Eselon III.a (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Eselon II.b (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Golongan I.b (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 0 = 0 Golongan I.c (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 1,537,500 = 15,375,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,754,731,200	
1.01.04.1.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	563,336,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	70,300,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	68,800,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	68,800,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	68,800,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (4 Orang) (4) 4 Orang 1,000,000 = 4,000,000 S1/DIII di bawah 5 tahun (12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 SMA/SMK di Bawah 5 Tahun (36) 36 OB 1,300,000 = 46,800,000
1.01.04.1.01.04.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,500,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,500,000	Belanja Materai (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.01.04.1.01.04.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20,000,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	20,000,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,960,000	Belanja Air (1) 1 Paket 5,960,000 = 5,960,000
1.01.04.1.01.04.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8,160,000	Belanja Listrik (12) 12 Bulan 680,000 = 8,160,000
1.01.04.1.01.04.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5,880,000	Belanja Internet (12) 12 Bulan 490,000 = 5,880,000
1.01.04.1.01.04.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	133,600,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	130,600,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	87,000,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87,000,000	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Pejabat Pengadaan (6) 6 OB 500,000 = 3,000,000 Pembantu Pengurus Barang (12) 12 OB 1,125,000 = 13,500,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (12) 12 OB 920,000 = 11,040,000 Pengurus Barang (6) 6 OB 1,500,000 = 9,000,000 Bendahara Pengeluaran (6) 6 OB 1,320,000 = 7,920,000 PPK (6) 6 OB 1,610,000 = 9,660,000 PPTK (18) 18 OB 1,050,000 = 18,900,000 Pengguna Anggaran (6) 6 OB 1,910,000 = 11,460,000
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	38,000,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38,000,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (2 Orang) (2) 2 Orang 1,000,000 = 2,000,000 DIII/S1 di Bawah 5 Tahun (24) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.1.03	UANG LEMBUR	5,600,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,000,000	Uang lembur (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,600,000	Uang lembur THL (1)	1 Paket	2,600,000 = 2,600,000
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	Jasa Tenaga Ahli Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SIKPD (12 OB)	12 OB	250,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
1.01.04.1.01.04.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	10,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	Belanja Cetak (1 Paket)	1 Paket	7,500,000 = 7,500,000
1.01.04.1.01.04.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000	Belanja Penggandaan (1)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
1.01.04.1.01.04.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000	Belanja Alat Listrik dan elektronik (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
1.01.04.1.01.04.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	Belanja Surat Kabar (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Snack (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 = 8,000,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	12,000,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58,100,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	58,100,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	58,100,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 45,200,000
			Tiket (8 OK) 8 OK 3,000,000 = 24,000,000
			Transport (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
			Uang Harian (8) 8 OK 1,250,000 = 10,000,000
			Akomodasi (8) 8 OK 900,000 = 7,200,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 12,900,000
			Transport (3 OK) 3 OK 800,000 = 2,400,000
			Akomodasi (3 OK) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000
			Uang Harian (6 OK) 6 OK 1,250,000 = 7,500,000
1.01.04.1.01.04.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	17,200,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,200,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,200,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,200,000	Uang Harian (43) 43 OK 200,000 = 8,600,000
			Transport (43) 43 OK 200,000 = 8,600,000
1.01.04.1.01.04.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	65,400,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	65,400,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	65,400,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	65,400,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (3 Orang) (3) 3 Orang 1,000,000 = 3,000,000
			Petugas Jaga malam (12 OB) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
			Sopir di Bawah 5 Tahun (12 OB) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
			Sopir di atas 5 Tahun (12 OB) 12 OB 1,800,000 = 21,600,000
1.01.04.1.01.04.01.01.027	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	143,736,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.027.5.2.2	Belanja Barang Jasa	143,736,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.027.5.2.2.04	BELANJA PREMI ASURANSI	143,736,000	
1.01.04.1.01.04.01.01.027.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	143,736,000	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja THL (1272 OB) 1272 OB 113,000 = 143,736,000
1.01.04.1.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28,663,200	
1.01.04.1.01.04.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2,500,000	
1.01.04.1.01.04.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
1.01.04.1.01.04.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	2,500,000	
1.01.04.1.01.04.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,500,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.04.1.01.04.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,000,000	
1.01.04.1.01.04.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	21,000,000	
1.01.04.1.01.04.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,000,000	Roda 4 dan Roda 2 (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,000,000	Roda 4 dan Roda 2 (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10,000,000	Roda 4 dan Roda 2 (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.04.1.01.04.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,000,000	Roda 4 dan Roda 2 (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.04.1.01.04.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	5,163,200	
1.01.04.1.01.04.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,163,200	
1.01.04.1.01.04.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,163,200	
1.01.04.1.01.04.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,163,200	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 5,163,200 = 5,163,200
1.01.03.1.01.04.01.32	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	731,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih dan Sumbungan Rumah (SR) (DAK TA. 2018)	731,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.1	Belanja Pegawai	21,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	16,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,000,000	Honor Petugas E-Mon (1) 1 Paket 11,000,000 = 11,000,000
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5,000,000	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000	Tim Peneliti Kontrak (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	50,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50,000,000	Pengawasan (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.3	Belanja Modal	650,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	650,000,000	
1.01.03.1.01.04.01.32.001.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	650,000,000	Pembangunan Jaringan Distribusi dan Sumbungan Rumah (SR) Desa Rintik (DAK TA.2018) (1) 1 Paket 650,000,000 = 650,000,000
1.01.04.1.01.04.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	83,900,000	
1.01.04.1.01.04.01.16.001	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	65,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.04.1.01.04.01.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	58,800,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	58,800,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	58,800,000	Petugas Lapangan Perumahan/ Permukiman (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	1,700,000 = 20,400,000
			THL Administrasi S.I/D.III < 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	1,500,000 = 18,000,000
			THL Administrasi S.I/D.III > 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	1,700,000 = 20,400,000
1.01.04.1.01.04.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	Transport PP (10)	10 OK	500,000 = 5,000,000
			Uang Harian (10)	10 OK	200,000 = 2,000,000
1.01.04.1.01.04.01.16.005	Penetapan kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	18,100,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6,350,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	5,050,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,050,000	Tim Teknis Rumah Khusus dan Rumah Umum Perumahan Permukiman		5,050,000
			Ketua (1 Orang X 1 Paket)	1 Orang Paket	750,000 = 750,000
			Sekretaris (1 Orang X 1 Paket)	1 Orang Paket	700,000 = 700,000
			Koordinator (1 Orang X 1 Paket)	1 Orang Paket	600,000 = 600,000
			Anggota (6 Orang X 1 Paket)	6 Orang Paket	500,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,300,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,300,000	Tim Sekretariat		1,300,000
			Sekretariat Lapangan (2 Orang X 1 Paket)	2 Orang Paket	350,000 = 700,000
			Sekretariat Administrasi (2 Orang X 1 Paket)	2 Orang Paket	300,000 = 600,000
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,750,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,250,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Foto Copy (1)	1 Paket	750,000 = 750,000
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.16.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Makan Minum Kegiatan ()	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.01.04.1.01.04.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman	252,185,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	252,185,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	195,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	2,400,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	Pengawas lapangan (12)	12 OB	200,000 = 2,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	192,600,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	192,600,000	Petugas Penjaga dan Perawat Makam (84 OB)	84 OB	1,700,000 = 142,800,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (9 Orang) (9)	9 Orang	1,000,000 = 9,000,000
			THL Administrasi S1/DIII > 5 Tahun (24 OB)	24 OB	1,700,000 = 40,800,000
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	57,185,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	10,735,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10,735,000	Herbisida (113)	113 liter	95,000 = 10,735,000
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	7,250,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,450,000	Roda 4 (1)	1 Unit	1,950,000 = 1,950,000
			Roda 2 (3)	3 Unit	500,000 = 1,500,000
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,400,000	Kendaraan Operasional		1,400,000
			Pelumas (20)	20 botol	70,000 = 1,400,000
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,400,000	Kendaraan Operasional		2,400,000
			Roda 2 (3 Unit)	3 Unit	300,000 = 900,000
			Roda 4 (1 Unit)	1 Unit	1,500,000 = 1,500,000
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,200,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,200,000	Makan Minum (240)	240 kotak	30,000 = 7,200,000
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,000,000			
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,500,000	Transport (15)	15 OK	300,000 = 4,500,000
			Uang Harian (45)	45 OK	200,000 = 9,000,000
1.01.04.1.01.04.01.20.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,500,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		18,500,000
			Uang Harian (6)	6 OK	1,000,000 = 6,000,000
			Akomodasi (4)	4 OK	1,000,000 = 4,000,000
			Transport PP (2)	2 OK	1,250,000 = 2,500,000
			Tiket (2)	2 OK	3,000,000 = 6,000,000
1.02.04.1.01.04.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	328,155,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	214,655,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	69,200,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	5,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000	Tim PPHP (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	64,200,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64,200,000	Tim Sertifikasi Lahan aset Pemerintah		64,200,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (3 Orang) (3)	3 Orang	1,000,000 = 3,000,000
			THL Administrasi S1/DIII (12)	12 OB	1,700,000 = 20,400,000
			THL Lapangan (24)	24 OB	1,700,000 = 40,800,000
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,455,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,000,000	Materai (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	4,000,000	Sertifikasi lahan aset pemerintah (1)	1 Paket	4,000,000 = 4,000,000
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,175,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,175,000	Penggandaan (1)	1 Paket	2,175,000 = 2,175,000
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000	Belanja Makan Minum (1)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,280,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,480,000	Transport (12) Uang Harian (12)	12 OK 12 OK	165,000 = 1,980,000 375,000 = 4,500,000
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,800,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Transport (1) Akomodasi (2) Uang Harian (4 OK)	1 OK 2 OK 4 OK	1,200,000 = 1,200,000 800,000 = 1,600,000 1,000,000 = 4,000,000
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.3	Belanja Modal	123,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	123,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.003.5.2.3.01.34	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman	123,000,000	Biaya Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) (1) Biaya Pengukuran Peta Bidang (1) Biaya Penilai Harga Tanah (Appraisal) (1) Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Pemakaman Pembebasan Lahan Akses Jalan Masuk Makam Terpadu Kelurahan Nenang (1)	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	5,000,000 = 5,000,000 5,000,000 = 5,000,000 10,000,000 = 10,000,000 103,000,000 = 103,000,000
1.02.04.1.01.04.01.16.004	Inventarisasi Tanah	113,500,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	64,200,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	64,200,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64,200,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (3 Orang) (3) Tenaga Administrasi SMA/SMK > 5 tahun (12 OB) THL Petugas Lapangan (24 OB)	3 Orang 12 OB 24 OB	1,000,000 = 3,000,000 1,500,000 = 18,000,000 1,800,000 = 43,200,000
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	49,300,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	7,940,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7,940,000	BBM kendaraan operasional (794)	794 liter	10,000 = 7,940,000
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	360,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	360,000	Sarung tangan kain (48)	48 Buah	7,500 = 360,000
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	41,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Transport (5) Akomodasi (18) Uang Harian (18)	5 OK 18 OK 18 OK	1,000,000 = 5,000,000 1,000,000 = 18,000,000 1,000,000 = 18,000,000
1.02.04.1.01.04.01.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	60,810,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.001	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	38,330,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	13,650,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	13,650,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,650,000	Tim Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah		13,650,000
			Penanggungjawab (3)	3 OB 750,000 =	2,250,000
			Ketua (3)	3 OB 650,000 =	1,950,000
			Wakil Ketua (3)	3 OB 600,000 =	1,800,000
			Anggota (15)	15 OB 400,000 =	6,000,000
			Sekretaris (3)	3 OB 550,000 =	1,650,000
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,680,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000	Nasi Kotak (1)	1 Paket 5,000,000 =	5,000,000
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,680,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,480,000	Uang Harian (12)	12 OK 375,000 =	4,500,000
			Transport (12)	12 OK 165,000 =	1,980,000
1.02.04.1.01.04.01.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,200,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		13,200,000
			Transport (2)	2 OK 1,000,000 =	2,000,000
			Uang Harian (8)	8 OK 1,000,000 =	8,000,000
			Akomodasi (4)	4 OK 800,000 =	3,200,000
1.02.04.1.01.04.01.17.002	Fasilitasi Pemasangan Patok Tanah	22,480,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,480,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.002.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	10,000,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan (1)	1 Paket 10,000,000 =	10,000,000
1.02.04.1.01.04.01.17.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,100,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,100,000	Nasi Kotak (170)	170 kotak 30,000 =	5,100,000
1.02.04.1.01.04.01.17.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,380,000			
1.02.04.1.01.04.01.17.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,380,000	Uang Harian (12)	12 OK 450,000 =	5,400,000
			Transport (12)	12 OK 165,000 =	1,980,000
1.02.05.1.01.04.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,606,682,000			
1.02.05.1.01.04.01.24.011	Pemeliharaan Taman Kota	2,460,870,000			
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1,608,000,000			
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	8,100,000			
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000	Pengawas Lapangan (12 OB)	12 450,000 =	5,400,000
			Koordinator Lapangan (6 OB)	6 OB 450,000 =	2,700,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,568,400,000			
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,568,400,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (76 Orang) (72)	72 Orang 1,000,000 =	72,000,000
			Tenaga Administrasi S1/DIII < 5 Tahun (36)	36 OB 1,500,000 =	54,000,000
			Petugas Perawatan Taman < 5 Tahun (444)	444 OB 1,700,000 =	754,800,000
			Petugas Perawatan Taman RTH Coastal Road < 5 Tahun (36)	36 OB 1,700,000 =	61,200,000
			Petugas Perawatan Taman > 5 Tahun (348)	348 OB 1,800,000 =	626,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.1.03	UANG LEMBUR	31,500,000	
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	31,500,000	Uang Lembur Tenaga Harian Lepas (3500) 3500 OJ 9,000 = 31,500,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	843,870,000	
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	128,500,000	
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	73,500,000	Pupuk Kandang (800 zak) 800 zak 40,000 = 32,000,000 Herbisida (60 liter) 60 liter 120,000 = 7,200,000 Pupuk Kompos (500 zak) 500 zak 30,000 = 15,000,000 Pupuk Kimia (25 zak) 25 zak 500,000 = 12,500,000 Insektisida (10 liter) 10 liter 180,000 = 1,800,000 Sekam Padi (500 zak) 500 zak 10,000 = 5,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	25,000,000	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek (1) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	14,000,000	
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.03.02	Belanja Air	14,000,000	Belanja Air untuk Penyiraman (200 Tangki) 200 Tangki 70,000 = 14,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	461,450,000	
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27,500,000	Sepeda Motor Roda 3 (2 Unit) 2 Unit 1,000,000 = 2,000,000 Mesin Potong Rumput (15 Unit) 15 Unit 500,000 = 7,500,000 Mesin Potong Dahan (5 Unit) 5 Unit 500,000 = 2,500,000 Mesin Chainsaw (3 Unit) 3 Unit 500,000 = 1,500,000 Mobil sky Lift (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000 Mobil Operasional (2 Unit) 2 Unit 3,000,000 = 6,000,000 Mobil tangki Penyiraman (2 Unit) 2 Unit 2,000,000 = 4,000,000 Mobil Truck (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	67,250,000	Sepeda Motor Roda 3 () 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000 Mobil Operasional Lapangan (2) 2 Unit 2,500,000 = 5,000,000 Mobil Tangki Penyiraman (2 Unit) 2 Unit 7,500,000 = 15,000,000 Mobil Truck (1) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000 Mobil Sky Lift (1 Unit) 1 Unit 10,000,000 = 10,000,000 Mesin Potong Rumput (15 Unit) 15 Unit 1,000,000 = 15,000,000 Mesin Potong Dahan (5 Unit) 5 Unit 250,000 = 1,250,000 Mesin Chainsaw (2 Unit) 2 Unit 500,000 = 1,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	353,100,000	Mesin Chainsaw (400 liter) 400 liter 11,000 = 4,400,000 Mesin Potong Rumput (10000) 10000 liter 11,000 = 110,000,000 Mobil Tangki Penyiraman (2 unit) (9000) 9000 liter 11,000 = 99,000,000 Mobil Truck (3000 liter) 3000 liter 11,000 = 33,000,000 Mobil Operasional Lapangan (3000 liter) 3000 liter 11,000 = 33,000,000 Motor Roda 3 (2500 liter) 2500 liter 11,000 = 27,500,000 Mobil Sky Lift (1000 liter) 1000 liter 11,000 = 11,000,000 Mesin Pompa Air Penyiraman (3000 liter) 3000 liter 11,000 = 33,000,000 Mesin Potong Dahan (200 liter) 200 liter 11,000 = 2,200,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,200,000	Mobil Tangki Penyiraman (2 Unit) 2 Unit 200,000 = 400,000 Mobil Operasional (2 Unit) 2 Unit 200,000 = 400,000 Mobil Truck (1 Unit) 1 Unit 200,000 = 200,000 Mobil Sky Lift (1 Unit) 1 Unit 200,000 = 200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,400,000	Mobil Tangki Penyiraman (2 Unit)	2 Unit	2,000,000 =	4,000,000
			Mobil Operasional (2 Unit)	2 Unit	1,500,000 =	3,000,000
			Mobil Truck (1 Unit)	1 Unit	2,000,000 =	2,000,000
			Mobil Sky Lift (1 Unit)	1 Unit	2,000,000 =	2,000,000
			Sepeda Motor Roda 2 (5 Unit)	5 Unit	200,000 =	1,000,000
			Sepeda Motor Roda 3 (2 Unit)	2 Unit	200,000 =	400,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,000,000	Makan Minum ()	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	119,920,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,720,000	Uang Harian (12 OK)	12 OK	400,000 =	4,800,000
			Transport (12 OK)	12 OK	160,000 =	1,920,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113,200,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			28,200,000
			Uang Harian (20)	20 OK	1,250,000 =	25,000,000
			Transport (15)	15 OK	80,000 =	1,200,000
			Akomodasi (20)	20 OK	100,000 =	2,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			85,000,000
			Uang Harian (20 OK)	20 OK	1,250,000 =	25,000,000
			Akomodasi (20 OK)	20 OK	1,000,000 =	20,000,000
			Tiket (10 OK)	10 OK	3,000,000 =	30,000,000
			Transport (10 OK)	10 OK	1,000,000 =	10,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	100,000,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.2.20.21	Belanja pemeliharaan taman, makam, dan penerangan umum	100,000,000	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum di Taman (1)	1 Paket	100,000,000 =	100,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.3	Belanja Modal	9,000,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	9,000,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.011.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	9,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air (2)	2 Paket	4,500,000 =	9,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.012	Penyediaan Fasilitas Pembibitan	145,812,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.1	Belanja Pegawai	97,300,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	2,700,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,700,000	Pengawas Lapangan (6 OB)	6 OB	450,000 =	2,700,000
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	85,600,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	85,600,000	Petugas Perawatan Taman Kurang 5 tahun (48 OB)	48 OB	1,700,000 =	81,600,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (4 Orang) (4 Orang)	4 Orang	1,000,000 =	4,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.1.03	UANG LEMBUR	9,000,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	9,000,000	Uang Lembur Tenaga Harian Lepas (1000 jam)	1000 jam	9,000 =	9,000,000
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	48,512,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	48,512,000				
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11,562,000	Belanja Bahan Baku Bangunan (1 Paket)	1 Paket	11,562,000 =	11,562,000
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	26,950,000	Pengadaan Rumput Gajah Mini (230 M2)	230 M2	65,000 =	14,950,000
			Belanja Top soil (30)	30 M3	400,000 =	12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.01.04.01.24.012.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	10,000,000	Belanja Bahan dan Peralatam Praktek (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
2.00.05.1.01.04.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	100,000,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001	Pemeliharaan Lampu Jalan Umum (PJU)	100,000,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	75,180,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,280,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,280,000	Pengawas Lapangan (12 OB) 12 OB 490,000 = 5,880,000 Koordinator Pengawas Lapangan (12 OB) 12 OB 450,000 = 5,400,000
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	61,200,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	61,200,000	Tenaga Administrasi S1/DIII > 5 Tahun (12 OB) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada THL (3 Orang) () 1 Orang 0 = 0 Tenaga Administrasi S1/DIII < 5 tahun () 1 OB 0 = 0 Petugas Lapangan (24) 24 OB 1,700,000 = 40,800,000
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.1.03	UANG LEMBUR	2,700,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,700,000	Uang Lembur Tenaga Harian Lepas (300) 300 OJ 9,000 = 2,700,000
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,820,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	5,500,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,500,000	BBM Mobil Sky Lift (500 liter) 500 liter 11,000 = 5,500,000
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,650,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,650,000	Transport (10) 10 OK 165,000 = 1,650,000 Uang Harian (10) 10 OK 200,000 = 2,000,000
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,670,000	
2.00.05.1.01.04.01.17.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	15,670,000	Pemeliharaan PJU Listrik PLN (1) 1 Paket 15,670,000 = 15,670,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 ORGANISASI : 1.01.04.02 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.02.00.5	BELANJA	9,049,968,078	
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,512,078,078	
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5,512,078,078	
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	3,309,328,078	
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,474,089,800	Golongan II/b (6 Orang X 14 Bulan) 84 Bulan 2,456,000 = 206,304,000 Golongan IV/b (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,995,000 = 55,930,000 Golongan IV/a (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 4,339,000 = 121,492,000 Golongan III/b (4 Orang X 14 Bulan) 56 Bulan 2,990,000 = 167,440,000 Golongan III/a (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 2,959,000 = 41,426,000 Golongan II/c (37 Orang X 14 Bulan) 518 Bulan 2,481,800 = 1,285,572,400 Golongan II/a (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 2,284,400 = 31,981,600 Golongan I/d (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 2,124,300 = 59,480,400 Golongan III/d (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 3,350,600 = 93,816,800 Golongan III/c (4 Orang X 14 Bulan) 56 Bulan 3,420,300 = 191,536,800 Golongan IV/c (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 4,295,100 = 60,131,400 Golongan II/d (4 Orang X 14 Bulan) 56 Bulan 2,838,900 = 158,978,400
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	362,452,440	Golongan II 266,922,600 Anak (70 Orang X 14 Bulan) 980 Bulan 108,948 = 106,769,040 Suami/istri (42 Orang X 14 Bulan) 588 Bulan 272,370 = 160,153,560 Golongan III 65,671,760 Anak (15 Orang X 14 Bulan) 210 Bulan 134,024 = 28,145,040 Suami / Istri (8 Orang X 14 Bulan) 112 Bulan 335,060 = 37,526,720 Golongan I 7,989,520 Anak (4 Orang X 14 Bulan) 56 Bulan 40,765 = 2,282,840 Suami/istri (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 203,810 = 5,706,680 Golongan IV 21,868,560

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	150,570,000	Anak (4 Orang X 14 Bulan) 56 Bulan 173,560 = 9,719,360 Suami/istri (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 433,900 = 12,149,200 Golongan IV (8 Orang X 14 Bulan) 112 Bulan 540,000 = 60,480,000 Eselon III a (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 1,260,000 = 17,640,000 Eselon II (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 2,025,000 = 28,350,000 Eselon III b (3 Orang X 15 Bulan) 45 Bulan 980,000 = 44,100,000
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	131,040,000	Golongan II (48 Orang X 14 Bulan) 672 Bulan 180,000 = 120,960,000 golongan III (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 185,000 = 5,180,000 Golongan I (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 175,000 = 4,900,000
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	182,498,400	Golongan III (34 Orang X 12 Bulan) 408 Bulan 72,420 = 29,547,360 Golongan II (160 Orang X 12 Bulan) 1920 Bulan 72,420 = 139,046,400 golongan IV (8 Orang X 12 Bulan) 96 Bulan 72,420 = 6,952,320 Golongan I (8 Orang X 12 Bulan) 96 Bulan 72,420 = 6,952,320
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8,584,282	Golongan IV (4 Orang X 14 Bulan) 56 Bulan 60,575 = 3,392,200 Golongan II (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 128,563 = 1,799,882 Golongan III (4 Orang X 14 Bulan) 56 Bulan 60,575 = 3,392,200
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	93,156	Golongan II (54 Orang X 14 Bulan) 756 Bulan 93 = 70,308 Golongan I (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 84 = 2,352 Golongan IV (4 Orang X 14 Bulan) 56 Bulan 90 = 5,040 Golongan III (12 Orang X 14 Bulan) 168 Bulan 92 = 15,456
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2,202,750,000	
1.01.04.1.01.04.02.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,202,750,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember Tahun 2017 367,125,000 Non Eselon (Golongan III b) (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 1,800,000 = 3,600,000 Non Eselon (Golongan III a) (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 1,781,250 = 3,562,500 Eselon IV a (8 Orang X 2 Bulan) 16 Bulan 4,125,000 = 66,000,000 Eselon III b (3 Orang X 2 Bulan) 6 Bulan 5,625,000 = 33,750,000 Eselon III a (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 6,750,000 = 13,500,000 Eselon II b (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 9,000,000 = 18,000,000 Non Eselon (Golongan I d) Petugas Pemadam Kebakaran (2 Orang X 2 Bulan) 4 Bulan 2,287,500 = 9,150,000 Non Eselon (Golongan II a) Petugas Pemadam Kebakaran (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 2,362,500 = 4,725,000 Non Eselon (Golongan II b) Staf Kantor (5 Orang X 2 Bulan) 10 Bulan 1,612,500 = 16,125,000 Non Eselon (Golongan II b) Petugas Pemadam Kebakaran (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 2,381,250 = 4,762,500 Non Eselon (Golongan II c) Staf Kantor (2 Orang X 2 Bulan) 4 Bulan 1,650,000 = 6,600,000 Non Eselon (Golongan II c) Petugas Pemadam Kebakaran (35 Orang X 2 Bulan) 70 Bulan 2,400,000 = 168,000,000 Non Eselon (Golongan II d) Petugas Pemadam Kebakaran (4 Orang X 2 Bulan) 8 Bulan 2,418,750 = 19,350,000 Pegawai Kantor 805,687,500 Non Eselon (Golongan III a) (1 Orang X 10 Bulan) 10 Bulan 1,781,250 = 17,812,500 Eselon III a (1 Orang X 10 Bulan) 10 Bulan 6,750,000 = 67,500,000 Eselon IV a (8 Orang X 10 Bulan) 80 Bulan 4,125,000 = 330,000,000 Eselon III b (3 Orang X 10 Bulan) 30 Bulan 5,625,000 = 168,750,000 Eselon II b (1 Orang X 10 Bulan) 10 Bulan 9,000,000 = 90,000,000 Non Eselon (Golongan II b) (5 Orang X 10 Bulan) 50 Bulan 1,612,500 = 80,625,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Non Eselon (Golongan II c) (2 Orang X 10 Bulan)	20 Bulan	1,650,000 =	33,000,000
			Non Eselon (Golongan III b) (1 Orang X 10 Bulan)	10 Bulan	1,800,000 =	18,000,000
			Petugas Pemadam Kebakaran			1,029,937,500
			Non Eselon (Golongan II d) (4 Orang X 10 Bulan)	40 Bulan	2,418,750 =	96,750,000
			Non Eselon (Golongan I d) (2 Orang X 10 Bulan)	20 Bulan	2,287,500 =	45,750,000
			Non Eselon (Golongan II a) (1 Orang X 10 Bulan)	10 Bulan	2,362,500 =	23,625,000
			Non Eselon (Golongan II b) (1 Orang X 10 Bulan)	10 Bulan	2,381,250 =	23,812,500
			Non Eselon (Golongan II c) (35 Orang X 10 Bulan)	350 Bulan	2,400,000 =	840,000,000
1.01.04.1.01.04.02.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,537,890,000				
1.01.04.1.01.04.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,648,440,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3,106,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,106,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,106,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,106,000	Materai 6000 (451 Lembar)	451 Lembar	6,000 =	2,706,000
			Materai 3000 (100 Lembar)	100 Lembar	4,000 =	400,000
1.01.04.1.01.04.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31,450,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,450,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	31,450,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,000,000	Belanja Telepon (1 Tahun)	1 Tahun	1,000,000 =	1,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,450,000	Belanja Air (1 Tahun)	1 Tahun	5,450,000 =	5,450,000
1.01.04.1.01.04.02.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5,000,000	Belanja Listrik (Pos Pemadam Kebakaran) (1 Tahun)	1 Tahun	5,000,000 =	5,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	20,000,000	Belanja Frekwensi Radio H1, Repeater, RIK, dan alat komunikasi lainnya (1 Tahun)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
			Belanja Internet (1 Tahun)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	55,260,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	55,260,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	55,260,000				
1.01.04.1.01.04.02.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,260,000	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	420,000 =	2,520,000
			Pengguna Anggaran (PA) (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	1,250,000 =	7,500,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	580,000 =	3,480,000
			Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	850,000 =	5,100,000
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	1,050,000 =	6,300,000
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (4 Orang X 6 Bulan)	24 Bulan	1,050,000 =	25,200,000
			Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	860,000 =	5,160,000
1.01.04.1.01.04.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,522,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.02.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,522,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,522,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,522,000	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (kantor dan pos damkar) (1 Paket) 1 Paket 4,522,000 = 4,522,000
1.01.04.1.01.04.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 25,000,000 = 25,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	10,000,000	Belanja bendera, umbul-umbul dan spanduk (beserta tiang dan perlengkapan lainnya) (1 Tahun) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	12,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Cetak (1 Tahun) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,000,000	Penggandaan (1 Tahun) 1 Tahun 7,000,000 = 7,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Alat listrik dan lampu pijar (1 Tahun) 1 Tahun 3,000,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,500,000	Surat kabar (1 Tahun) 1 Tahun 4,500,000 = 4,500,000
1.01.04.1.01.04.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	19,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	19,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,000,000	Makanan dan Minuman Rapat (1 Tahun) 1 Tahun 16,000,000 = 16,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.02.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,500,000	Makanan dan Minuman Tamu (1 Tahun) 1 Tahun 3,500,000 = 3,500,000
1.01.04.1.01.04.02.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92,702,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	92,702,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	92,702,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92,702,000	Belanja perjalanan dinas luar daerah (1 Tahun) 1 Tahun 92,702,000 = 92,702,000
1.01.04.1.01.04.02.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	38,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	38,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	38,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,000,000	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (1 Tahun) 1 Tahun 38,000,000 = 38,000,000
1.01.04.1.01.04.02.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	1,349,400,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1,349,400,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,349,400,000	
1.01.04.1.01.04.02.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,349,400,000	Petugas Pemadam Kebakaran 1,349,400,000 Petugas SD, SLTP, SLTA > 5 Tahun (24 Orang X 12 Bulan) 288 Bulan 1,800,000 = 518,400,000 Tunjangan Tambahan Penghasilan THL (60 Orang X 1 Tahun) 60 Tahun 1,000,000 = 60,000,000 Koordinator Lapangan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 2,000,000 = 48,000,000 Komandan Regu (5 Orang X 12 Bulan) 60 Bulan 1,900,000 = 114,000,000 Petugas SD, SLTP, SLTA < 5 Tahun (29 Orang X 12 Bulan) 348 Bulan 1,750,000 = 609,000,000
1.01.04.1.01.04.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358,610,000	
1.01.04.1.01.04.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	345,860,000	
1.01.04.1.01.04.02.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	345,860,000	
1.01.04.1.01.04.02.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	345,860,000	
1.01.04.1.01.04.02.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	33,500,000	Jasa servis (Mobil Pemadam Kebakaran 15 Unit, Mobil Operasional, Sepeda Motor, dan Mesin Peralatan Pemadam Kebakaran) (1 Tahun) 1 Tahun 33,500,000 = 33,500,000
1.01.04.1.01.04.02.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	94,610,000	Suku cadang (Mobil Pemadam Kebakaran 15 Unit, Mobil Operasional, Sepeda Motor, dan Mesin Peralatan Pemadam Kebakaran) (1 Tahun) 1 Tahun 94,610,000 = 94,610,000
1.01.04.1.01.04.02.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	180,000,000	Bahan bakar minyak (Mobil Pemadam Kebakaran 15 Unit, Mobil Operasional, Sepeda Motor, dan Mesin Peralatan Pemadam Kebakaran) (1 Tahun) 1 Tahun 180,000,000 = 180,000,000
1.01.04.1.01.04.02.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3,000,000	Belanja KIR (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.02.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	34,750,000	Belanja surat tanda nomor kendaraan (Mobil Pemadam Kebakaran 15 Unit, Mobil Operasional dan Sepeda Motor) (1 Tahun) 1 Tahun 34,750,000 = 34,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.02.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12,750,000	
1.01.04.1.01.04.02.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,750,000	
1.01.04.1.01.04.02.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	12,750,000	
1.01.04.1.01.04.02.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12,750,000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (1 Paket) 1 Paket 12,750,000 = 12,750,000
1.01.04.1.01.04.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	511,990,000	
1.01.04.1.01.04.02.03.006	Pakaian Petugas LINMAS	511,990,000	
1.01.04.1.01.04.02.03.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,940,000	
1.01.04.1.01.04.02.03.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,940,000	
1.01.04.1.01.04.02.03.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,940,000	Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) (3 Orang) 3 OK 420,000 = 1,260,000 Pejabat pengadaan (1 OK) 1 OK 680,000 = 680,000
1.01.04.1.01.04.02.03.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	510,050,000	
1.01.04.1.01.04.02.03.006.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	499,250,000	
1.01.04.1.01.04.02.03.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	499,250,000	Ban lengan PAM TPS (700 set) 700 set 15,000 = 10,500,000 Pakaian kerja lapangan Linmas (atribut, badge, dragrem, kopelrem, pentungan, baju kaos, sepatu komplit, serta perlengkapan lainnya) (575 Stel) 575 Stel 850,000 = 488,750,000
1.01.04.1.01.04.02.03.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,800,000	
1.01.04.1.01.04.02.03.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
1.01.04.1.01.04.02.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	17,100,000	
1.01.04.1.01.04.02.19.014	Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Permukiman	17,100,000	
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,100,000	
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Spanduk (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	1,000,000	Belanja Perlengkapan Peserta (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	Honorarium Narasumber (4 OJ) 4 OJ 500,000 = 2,000,000
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Fotocopy (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,600,000	
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,600,000	Belanja Makan dan Minum Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 5,600,000 = 5,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.19.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
1.01.04.1.01.04.02.21	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	5,825,000	
1.01.04.1.01.04.02.21.001	Monitoring dan evaluasi pelaporan penyelamatan dan evkuasi korban	5,825,000	
1.01.04.1.01.04.02.21.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,825,000	
1.01.04.1.01.04.02.21.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	250,000	
1.01.04.1.01.04.02.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000	Alat tulis kantor (1 Paket) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.01.04.1.01.04.02.21.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	235,000	
1.01.04.1.01.04.02.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000	Foto copy dan penjilidan (1 Paket) 1 Paket 135,000 = 135,000
1.01.04.1.01.04.02.21.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	100,000	Belanja Dokumentasi (1 Paket) 1 Paket 100,000 = 100,000
1.01.04.1.01.04.02.21.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,340,000	
1.01.04.1.01.04.02.21.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,340,000	Transportasi (12 OK) 12 OK 195,000 = 2,340,000 Uang harian (12 OK) 12 OK 250,000 = 3,000,000
1.01.04.1.01.04.02.23	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan penyelamatan	52,875,000	
1.01.04.1.01.04.02.23.001	Penanganan Bencana Penanggulangan Kebakaran Permukiman	42,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Foto copy dan penjilidan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500,000	Dokumentasi (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	25,500,000	
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25,500,000	Makan dan minum kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (1 Paket) 1 Paket 25,500,000 = 25,500,000
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000	
1.01.04.1.01.04.02.23.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.04.1.01.04.02.23.002	Pengamanan dan Penyelamatan hari-hari besar saat hari raya idul fitri, natal dan tahun baru	10,375,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.04.1.01.04.02.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.23.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000	Honorarium Pengamanan (4 Orang X 5 hari X 3 Kegiatan)	60 OK	100,000 =	6,000,000
1.01.04.1.01.04.02.23.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,375,000				
1.01.04.1.01.04.02.23.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,375,000				
1.01.04.1.01.04.02.23.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,375,000	Nasi Kotak (75 Kotak)	75 Kotak	25,000 =	1,875,000
			Snack (75 Kotak)	75 Kotak	20,000 =	1,500,000
1.01.04.1.01.04.02.23.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.23.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.04.1.01.04.02.24	Program Penanggulangan Kebakaran	35,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.001	Simulasi Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	5,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	150,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150,000	Alat tulis kantor (1 Paket)	1 Paket	150,000 =	150,000
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Fotocopy dan penjilidan (1 Paket)	1 Paket	100,000 =	100,000
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	100,000	Dokumentasi kegiatan (1 Paket)	1 Paket	100,000 =	100,000
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,170,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,170,000	Snack (26 Kotak)	26 Kotak	20,000 =	520,000
			Nasi Kotak (26 Kotak)	26 Kotak	25,000 =	650,000
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,480,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,480,000	Uang harian (8 OK)	8 OK	250,000 =	2,000,000
			Transportasi (8 OK)	8 OK	185,000 =	1,480,000
1.01.04.1.01.04.02.24.002	Simulasi Kegiatan Evakuasi dan Penyelamatan Korban Kebakaran dan bencana lainnya	5,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	135,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135,000	Alat tulis kantor (1 Paket)	1 Paket	135,000 =	135,000
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Fotocopy dan penjilidan laporan (1 Paket)	1 Paket	100,000 =	100,000
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	100,000	Dokumentasi (1 Paket)	1 Paket	100,000 =	100,000
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,620,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,620,000	Snack (36 Kotak)	36 Kotak	20,000 =	720,000
			Nasi kotak (36 Kotak)	36 Kotak	25,000 =	900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,045,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,045,000	Uang harian (7 OK)	7 OK	250,000 =	1,750,000
			Transportasi (7 OK)	7 OK	185,000 =	1,295,000
	Monitoring dan evaluasi pelaporan penanggulangan kebakaran	15,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.003	Belanja Barang Jasa	15,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.01.01	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	985,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.06	Belanja Penggandaan	500,000	Fotocopy dan Penjilidan (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.06.02	BELANJA DOKUMENTASI	485,000	Dokumentasi (1 Paket)	1 Paket	485,000 =	485,000
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.06.03.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	Snack (25 Kotak)	25 Kotak	15,000 =	375,000
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.11.02			Nasi Kotak (25 Kotak)	25 Kotak	25,000 =	625,000
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,015,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,015,000	Transportasi (27 OK)	27 OK	195,000 =	5,265,000
			Uang harian (27 OK)	27 OK	250,000 =	6,750,000
1.01.04.1.01.04.02.24.004	Tanggap bencana kebakaran	10,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.004.5.2.1	Belanja Pegawai	9,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.004.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	9,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Honorarium tim tanggap bencana kebakaran (1 Paket)	1 Paket	9,000,000 =	9,000,000
1.01.04.1.01.04.02.24.004.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.004.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	1,000,000				
1.01.04.1.01.04.02.24.004.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	1,000,000	Megaphone / Alat Pengeras Suara (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
1.01.04.1.01.04.02.25	Program Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	182,950,000				
	Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	19,100,000				
1.01.04.1.01.04.02.25.001	Belanja Barang Jasa	19,100,000				
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	250,000				
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket)	1 Paket	250,000 =	250,000
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.01.01	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	250,000				
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.06						

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125,000	Fotocopy dan penjilidan (1 Paket)	1 Paket	125,000 = 125,000
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	125,000	Dokumentasi (1 Paket)	1 Paket	125,000 = 125,000
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,600,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,600,000	Makan dan minum kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (1 Paket)	1 Paket	15,600,000 = 15,600,000
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,000,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
	Sosialisasi kebijakan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan				
1.01.04.1.01.04.02.25.002	Belanja Barang Jasa	15,900,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,400,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.01	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	400,000 = 400,000
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	1,000,000	Perlengkapan peserta (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,000,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	Narasumber (4 OJ)	4 OJ	500,000 = 2,000,000
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Fotocopy (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	2,000,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makan dan minum kegiatan (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,000,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Uang harian (1 Paket) Transportasi (1 Paket)	1 Paket 1 Paket	3,000,000 = 3,000,000 1,000,000 = 1,000,000
	PengembanganSDM dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran				
1.01.04.1.01.04.02.25.003	Belanja Barang Jasa	147,950,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,600,000			
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Alat tulis kantor (1 Paket)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	500,000	Plakat (1 Paket)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	600,000 = 600,000
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	8,000,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000	Narasumber (2 Orang X 4 Kegiatan X 2 jam)	16 OJ	500,000 =	8,000,000
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500,000	Dokumentasi (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,500,000				
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,500,000	Snack (50 Kotak X 4 Kegiatan)	200 Kotak	12,500 =	2,500,000
			Nasi Kotak (50 Kotak X 4 Kegiatan)	200 Kotak	30,000 =	6,000,000
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	71,850,000				
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71,850,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			4,000,000
			Transport Instruktur (4 Orang X 2 Kegiatan)	8 OK	500,000 =	4,000,000
			Luar Daerah Luar Provinsi			67,850,000
			Transportasi / Taxi Bandara (12 OK)	12 OK	500,000 =	6,000,000
			Tiket Pesawat (PP) (12 OK)	12 OK	2,500,000 =	30,000,000
			Transportasi Lokal (7 Orang Hari)	7 Orang Hari	150,000 =	1,050,000
			Uang Harian Panitia (15 Orang Hari)	15 Orang Hari	800,000 =	12,000,000
			Uang Harian Sebelum dan Sesudah Diklat (15 OK)	15 OK	500,000 =	7,500,000
			Uang Harian Selama Diklat (42 OK)	42 OK	150,000 =	6,300,000
			Penginapan (10 Orang Hari)	10 Orang Hari	500,000 =	5,000,000
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	57,500,000				
1.01.04.1.01.04.02.25.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	57,500,000	DIKLAT Inspektur Muda Kebakaran (2 OK)	2 OK	15,000,000 =	30,000,000
			DIKLAT FIRE I (5 OK)	5 OK	5,500,000 =	27,500,000
1.01.05.1.01.04.02.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	725,100,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002	Penyediaan Jasa Keamanan Linmas PAMTASUNG dan PAMSUNG PILKADA	640,500,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	590,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	14,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,000,000	Pembaca doa (1 Orang X 2 Kegiatan)	2 OK	300,000 =	600,000
			Anggota (15 Orang X 2 Kegiatan)	30 OK	300,000 =	9,000,000
			Koordinator (1 Orang X 2 Kegiatan)	2 OK	400,000 =	800,000
			Sekretaris (1 Orang X 2 Kegiatan)	2 OK	500,000 =	1,000,000
			Ketua (1 Orang X 2 Kegiatan)	2 OK	600,000 =	1,200,000
			Penanggung jawab (1 Orang X 2 Kegiatan)	2 OK	700,000 =	1,400,000
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	576,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	576,000,000	Honorarium apel BKO Linmas (250 org x 2 keg) (500 Orang X 1 Kegiatan)	500 OK	100,000 =	50,000,000
			Honorarium peserta serah terima LINMAS (250 org x 2 keg) (250 Orang X 2 Kegiatan)	500 OK	100,000 =	50,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Honorarium petugas LINMAS (PAMTASUNG) wilayah			476,000,000
			Honor/uang saku (400 org x 4 hr x 1 keg) (400 Orang X 4 hari X 1 Kegiatan)	1600 OK	100,000 =	160,000,000
			Uang makan (400 org x 3 hr x 3 kali/hr x 2 keg) (400 Orang X 9 kali X 2 Kegiatan)	7200 OK	30,000 =	216,000,000
			Transportasi (400 org x 5 hr x 1 keg) (400 Orang X 5 hari X 1 Kegiatan)	2000 OK	50,000 =	100,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,500,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Alat tulis kantor (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Bendera/umbul-umbul/spanduk (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1,000,000	Dokumentasi (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	27,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27,000,000	Snack (300 Orang X 2 Kegiatan)	600 Kotak	15,000 =	9,000,000
			Nasi kotak (300 Orang X 2 Kegiatan)	600 Kotak	30,000 =	18,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,500,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	20,500,000 =	20,500,000
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat	62,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003	Masyarakat	62,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	13,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	13,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,000,000	Anggota (5 Orang X 4 Kegiatan)	20 OK	300,000 =	6,000,000
			Penanggung jawab (1 Orang X 4 Kegiatan)	4 OK	500,000 =	2,000,000
			Ketua (1 Orang X 4 Kegiatan)	4 OK	450,000 =	1,800,000
			Sekretaris (1 Orang X 4 Kegiatan)	4 OK	400,000 =	1,600,000
			Pembaca doa (1 Orang X 4 Kegiatan)	4 OK	400,000 =	1,600,000
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	49,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Spanduk (2 Buah X 1 Kegiatan)	2 Buah	500,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	12,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000	Narasumber / instruktur (2 Orang X 3 jam X 4 Kegiatan)	24 OJ	500,000 =	12,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan materi (150 eksemplar X 4 Kegiatan)	600 Buah	5,000 =	3,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	27,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27,000,000	Nasi kotak (150 Kotak X 4 Kegiatan)	600 Kotak	30,000 =	18,000,000
			Snack (150 Kotak X 4 Kegiatan)	600 Kotak	15,000 =	9,000,000
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000				
1.01.05.1.01.04.02.19.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.04.02.19.004	Rapat Koordinasi Perlindungan Masyarakat	22,600,000	
1.01.05.1.01.04.02.19.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,600,000	
1.01.05.1.01.04.02.19.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,500,000	
1.01.05.1.01.04.02.19.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,500,000	Nasi kotak (50 Kotak X 2 Kegiatan) 100 Kotak 30,000 = 3,000,000 Snack (50 Kotak X 2 Kegiatan) 100 Kotak 15,000 = 1,500,000
1.01.05.1.01.04.02.19.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,100,000	
1.01.05.1.01.04.02.19.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,200,000	Uang harian (3 Orang X 8 kali) 24 Orang Hari 200,000 = 4,800,000 Transport (3 Orang X 8 kali) 24 OK 100,000 = 2,400,000
1.01.05.1.01.04.02.19.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,900,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000 Uang harian (2 Orang X 2 Kegiatan X 2 hari) 8 Orang Hari 800,000 = 6,400,000 Penginapan (2 OK) 2 OK 500,000 = 1,000,000 Speed boat (4 OK) 4 OK 350,000 = 1,400,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.01.00.5	BELANJA	9,411,659,039	
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,885,100,293	
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,885,100,293	
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,878,325,293	
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,124,035,900	Golongan II (31 Orang X 14 Bulan) 434 OB 2,636,850 = 1,144,392,900 Golongan III (12 Orang X 14 Bulan) 168 OB 3,037,500 = 510,300,000 Golongan IV (7 Orang X 14 Bulan) 98 OB 4,224,700 = 414,020,600 Golongan I (2 Orang X 14 Bulan) 28 OB 1,975,800 = 55,322,400
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	345,612,527	Golongan II 186,293,601 Anak (62 Orang X 13 Bulan) 806 OB 102,726 = 82,797,156 Istri/ Suami (31 Orang X 13 Bulan) 403 OB 256,815 = 103,496,445 Golongan III 86,590,764 Anak (24 Orang X 13 Bulan) 312 OB 126,912 = 39,596,544 Istri/ Suami (12 Orang X 13 Bulan) 156 OB 301,245 = 46,994,220 Golongan I 9,246,744 Anak (4 Orang X 13 Bulan) 52 OB 79,032 = 4,109,664 Istri/ Suami (2 Orang X 13 Bulan) 26 OB 197,580 = 5,137,080 Golongan IV 63,481,418 Anak (14 Orang X 13 Bulan) 182 OB 137,564 = 25,036,648 Istri/ Suami (7 Orang X 13 Bulan) 91 OB 422,470 = 38,444,770
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	133,445,000	Esselon IV (8 Orang X 13 Bulan) 104 OB 540,000 = 56,160,000 Esselon III (4 Orang X 13 Bulan) 52 OB 980,000 = 50,960,000 Esselon II (1 Orang X 13 Bulan) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	91,650,000	Golongan I (2 Orang X 13 Bulan) 26 OB 175,000 = 4,550,000 Golongan II (31 Orang X 13 Bulan) 403 OB 180,000 = 72,540,000 Golongan III (4 Orang X 13 Bulan) 52 OB 185,000 = 9,620,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	180,760,320	Golongan IV (2 Orang X 13 Bulan) 26 OB 190,000 = 4,940,000 Golongan IV (7 Orang X 12 Bulan) 84 OB 289,680 = 24,333,120 Golongan III (12 Orang X 12 Bulan) 144 OB 289,680 = 41,713,920 Golongan I (2 Orang X 12 Bulan) 24 OB 289,680 = 6,952,320 Golongan II (31 Orang X 12 Bulan) 372 OB 289,680 = 107,760,960
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,753,800	Golongan IV (7 Orang X 14 Bulan) 98 OB 28,100 = 2,753,800
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	67,746	Golongan IV (7 Orang X 14 Bulan) 98 OB 89 = 8,722 Golongan I (2 Orang X 14 Bulan) 28 OB 49 = 1,372 Golongan II (31 Orang X 14 Bulan) 434 OB 98 = 42,532 Golongan III (12 Orang X 14 Bulan) 168 OB 90 = 15,120
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2,006,775,000	
1.01.05.1.01.05.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,006,775,000	Golongan IIb (7 Orang X 10 Bulan) 70 OB 2,550,000 = 178,500,000 Golongan IIc (9 Orang X 10 Bulan) 90 OB 2,587,500 = 232,875,000 Golongan Id (2 Orang X 10 Bulan) 20 OB 2,475,000 = 49,500,000 Esseelon IVa (8 Orang X 10 Bulan) 80 OB 4,125,000 = 330,000,000 Golongan IIc (15 Orang X 10 Bulan) 150 OB 2,568,750 = 385,312,500 Golongan IIIa (4 Orang X 10 Bulan) 40 OB 2,700,000 = 108,000,000 Golongan IVa (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 3,018,750 = 30,187,500 Golongan IVc (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 3,168,750 = 31,687,500 Esseelon III a (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Esseelon III b (3 Orang X 10 Bulan) 30 OB 5,625,000 = 168,750,000 Esseelon II b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 334,462,500
1.01.05.1.01.05.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,526,558,746	Golongan IIc (15 Orang X 2 Bulan) 30 OB 2,568,750 = 77,062,500 Golongan IIb (7 Orang X 2 Bulan) 14 OB 2,550,000 = 35,700,000 Golongan IIc (9 Orang X 2 Bulan) 18 OB 2,587,500 = 46,575,000 Golongan Id (2 Orang X 2 Bulan) 4 OB 2,475,000 = 9,900,000 Eselon IVa (8 Orang X 2 Bulan) 16 OB 4,125,000 = 66,000,000 Golongan IIIa (4 Orang X 2 Bulan) 8 OB 2,700,000 = 21,600,000 Golongan IVa (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 3,018,750 = 6,037,500 Golongan IVc (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 3,168,750 = 6,337,500 Eselon III a (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000 Eselon III b (3 Orang X 2 Bulan) 6 OB 5,625,000 = 33,750,000 Esseelon II b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000
1.01.05.1.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,891,908,746	
1.01.05.1.01.05.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.05.1.01.05.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	96,000,000			
1.01.05.1.01.05.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	96,000,000			
1.01.05.1.01.05.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	12,000,000	(12 Bulan)	12 Bulan	1,000,000 = 12,000,000
1.01.05.1.01.05.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72,000,000	(12 Bulan)	12 Bulan	6,000,000 = 72,000,000
1.01.05.1.01.05.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000	(12 Bulan)	12 Bulan	1,000,000 = 12,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
1.01.05.1.01.05.01.01.006	Belanja Barang Jasa	168,068,500			
1.01.05.1.01.05.01.01.006.5.2.2	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	168,068,500			
1.01.05.1.01.05.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	29,800,000	Genset (1 Unit)	1 Unit	1,500,000 = 1,500,000
			Roda 6 (1 Unit X 1 Tahun)	1 Unit	4,000,000 = 4,000,000
			Roda 2 (6 Unit)	6 Unit	1,000,000 = 6,000,000
			Roda 4 (5 Unit)	5 Unit	3,660,000 = 18,300,000
1.01.05.1.01.05.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68,500,000	Genset (1 Unit X 1 Tahun)	1 Unit	1,500,000 = 1,500,000
			Roda 2 (10 Unit X 1 Tahun)	10 Unit	2,000,000 = 20,000,000
			Roda 6 (1 Unit X 1 Tahun)	1 Unit	7,000,000 = 7,000,000
			Roda 4 (5 Unit X 1 Tahun)	5 Unit	8,000,000 = 40,000,000
1.01.05.1.01.05.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	56,798,500	Roda 4 (3000 liter X 1 Tahun)	3000 liter	12,650 = 37,950,000
			Genset (240 liter X 1 Unit X 1 Tahun)	240 liter	12,650 = 3,036,000
			Roda 2 (250 liter X 1 Tahun)	250 liter	12,650 = 3,162,500
			Roda 6 (1000 liter X 1 Unit X 1 Tahun)	1000 liter	12,650 = 12,650,000
1.01.05.1.01.05.01.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	900,000	Roda 4 (5 Unit X 1 Tahun)	5 Unit	150,000 = 750,000
			Roda 6 (1 Unit X 1 Tahun)	1 Unit	150,000 = 150,000
1.01.05.1.01.05.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,070,000	Roda 4 (5 Unit X 1 Tahun)	5 Unit	1,324,000 = 6,620,000
			Roda 2 (14 Unit X 1 Tahun)	14 Unit	300,000 = 4,200,000
			Roda 6 (1 Unit X 1 Tahun)	1 Unit	1,250,000 = 1,250,000
1.01.05.1.01.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	85,500,000			
1.01.05.1.01.05.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	85,500,000			
1.01.05.1.01.05.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	85,500,000			
1.01.05.1.01.05.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,500,000	Pengguna Anggaran (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,580,000 = 9,480,000
			Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	770,000 = 4,620,000
			Pejabat Pengadaan Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	680,000 = 4,080,000
			Pembantu Bendahara (2 Orang X 6 Bulan)	12 OB	810,000 = 9,720,000
			PPK (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,330,000 = 7,980,000
			Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	1,090,000 = 6,540,000
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 Orang X 6 Bulan)	18 Bulan	420,000 = 7,560,000
			Penyimpan Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	600,000 = 3,600,000
			PPTK (4 Orang X 6 Bulan)	24 OB	1,330,000 = 31,920,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	53,800,246	
1.01.05.1.01.05.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	53,800,246	
1.01.05.1.01.05.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	53,800,246	
1.01.05.1.01.05.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49,300,246	Belanja Alat Tulis Kantor () 1 Paket 49,300,246 = 49,300,246
1.01.05.1.01.05.01.01.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4,500,000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (1 Paket X 1 Tahun) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000
1.01.05.1.01.05.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,000,000	Cetak Spanduk (10 Buah) 10 Buah 300,000 = 3,000,000
1.01.05.1.01.05.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000	Belanja Cetak () 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.01.05.1.01.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,840,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,840,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,840,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,840,000	Belanja Surat Kabar/ Majalah (12 Bulan) 12 Bulan 320,000 = 3,840,000
1.01.05.1.01.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	7,200,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,200,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,200,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,200,000	Makanan dan Minuman Rapat (20 Orang X 12 Kegiatan) 240 Kotak 30,000 = 7,200,000
1.01.05.1.01.05.01.01.018	Rapat- Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	51,500,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	51,500,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	51,500,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51,500,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 21,600,000 Akomodasi (2 Orang X 2 hari X 4 Kegiatan) 16 Orang Hari 650,000 = 10,400,000 Transport (4 Kegiatan) 4 Kegiatan 1,000,000 = 4,000,000 Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 4 Kegiatan) 16 Orang Hari 450,000 = 7,200,000 Luar Daerah Luar Propinsi 29,900,000 Akomodasi (2 Orang X 3 hari X 2 Kegiatan) 12 Orang Hari 650,000 = 7,800,000 Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 2 Kegiatan) 12 Orang Hari 850,000 = 10,200,000 Tiket (2 Orang X 2 Kegiatan) 4 Orang Kegiatan 2,500,000 = 10,000,000 Transport (2 Kegiatan) 2 Orang Hari 950,000 = 1,900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	34,200,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,200,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	34,200,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,200,000	Uang Harian (5 Orang X 36 Kegiatan) 180 Orang Hari 190,000 = 34,200,000
1.01.05.1.01.05.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	3,373,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3,373,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,373,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.020.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3,373,800,000	Cleanning Service (2 Orang X 12 Bulan) 24 OB 1,300,000 = 31,200,000 DIII/SI (Diatas 5 Tahun) (8 Orang X 12 Bulan) 96 OB 2,150,000 = 206,400,000 SD/SLTP/SLTA (Diatas 5 Tahun) (108 Orang X 12 Bulan) 1296 OB 1,950,000 = 2,527,200,000 SD/SLTP/SLTA (Dibawah 5 Tahun) (29 Orang X 12 Bulan) 348 OB 1,750,000 = 609,000,000
1.01.05.1.01.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22,230,000	
1.01.05.1.01.05.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22,230,000	
1.01.05.1.01.05.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,230,000	
1.01.05.1.01.05.01.02.026.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,230,000	
1.01.05.1.01.05.01.02.026.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,230,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih () 1 Paket 2,230,000 = 2,230,000
1.01.05.1.01.05.01.02.026.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor () 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.05.1.01.05.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	161,700,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.004	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	41,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	41,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	41,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41,800,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (22 Orang X 1 hari X 10 Kegiatan) 220 OK 190,000 = 41,800,000
1.01.05.1.01.05.01.15.010	Pengendalian keamanan lingkungan	41,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	41,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	41,800,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41,800,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (220 Orang Kegiatan) 220 Orang Hari 190,000 = 41,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.01.15.011	Penyedia Jasa Keamanan Linamas Pamtasung PemiluKada 2018	24,900,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	24,900,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	14,700,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,700,000	Honorarium Panitia PAM Linmas PemiluKada 2018 14,700,000
			Ketua (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 Orang Kegiatan 650,000 = 650,000
			Sekretaris (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 Orang Kegiatan 550,000 = 550,000
			Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 Orang Kegiatan 750,000 = 750,000
			Koordinator (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 Orang Kegiatan 450,000 = 450,000
			Sekretariat (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 Orang Kegiatan 300,000 = 300,000
			Anggota (30 Orang X 1 Kegiatan) 30 Orang Kegiatan 400,000 = 12,000,000
1.01.05.1.01.05.01.15.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	10,200,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	10,200,000	Honorarium Panitia PAM Linmas PemiluKada 2018 10,200,000
			Sekretariat (4 Orang X 1 Kegiatan) 4 Orang Kegiatan 300,000 = 1,200,000
			Anggota (30 Orang X 1 Kegiatan) 30 Orang Kegiatan 300,000 = 9,000,000
1.01.05.1.01.05.01.15.012	Penegakkan Perda tentang perizinan bangunan pajak dan retribusi daerah	26,600,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,600,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,600,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,600,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (140 Orang Kegiatan) 140 Orang Hari 190,000 = 26,600,000
1.01.05.1.01.05.01.15.013	Pengawasan Bangunan dan lingkungannya (WASBANGLING)	26,600,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,600,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,600,000	
1.01.05.1.01.05.01.15.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,600,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (140 Orang Kegiatan) 140 Orang Hari 190,000 = 26,600,000
1.01.05.1.01.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	62,320,000	
1.01.05.1.01.05.01.16.001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	14,820,000	
1.01.05.1.01.05.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,820,000	
1.01.05.1.01.05.01.16.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,820,000	
1.01.05.1.01.05.01.16.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,820,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (6 Orang X 13 Kegiatan) 78 OK 190,000 = 14,820,000
1.01.05.1.01.05.01.16.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28,500,000	
1.01.05.1.01.05.01.16.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.01.16.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.16.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,500,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (15 Orang X 1 hari X 10 Kegiatan)	150 Orang Kegiatan	190,000 =	28,500,000
1.01.05.1.01.05.01.16.010	Pengawalan VIP	19,000,000				
1.01.05.1.01.05.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,000,000				
1.01.05.1.01.05.01.16.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,000,000				
1.01.05.1.01.05.01.16.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,000,000	Pengawalan Pejabat VIP			19,000,000
			Uang Harian (10 Orang X 1 hari X 10 Kegiatan)	100 Orang Hari	190,000 =	19,000,000
1.01.05.1.01.05.01.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	331,400,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.003	Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	301,400,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	190,800,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	36,000,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,000,000	Anggota Tim Korsik PNS (5 Orang X 12 Bulan)	60 OB	350,000 =	21,000,000
			Koordinator (1 X 12 Bulan)	12 OB	300,000 =	3,600,000
			Ketua (1 X 12 Bulan)	12 OB	450,000 =	5,400,000
			Penanggungjawab (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	500,000 =	6,000,000
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	154,800,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	154,800,000	Anggota Tim Korsik Non PNS (43 Orang X 12 Bulan)	516 OB	300,000 =	154,800,000
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	110,600,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	105,600,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor			105,600,000
			Pelatih (2 Orang X 8 Kegiatan X 12 Bulan)	192 Orang Kegiatan	350,000 =	67,200,000
			Koordinator Pelatih (1 Orang X 8 Kegiatan X 12 Bulan)	96 Orang Kegiatan	400,000 =	38,400,000
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,000,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.003.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor			5,000,000
			Belanja Pemeliharaan Alat-alat Korsik ()	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.05.1.01.05.01.18.006	Peringatan HUT Satpol tingkat kabupaten	30,000,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	3,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000	Koordinator (4 Orang X 1 Kegiatan)	4 OK	300,000 =	1,200,000
			Koordinator (1 Orang X 1 Kegiatan)	1 OK	350,000 =	350,000
			Sekretaris (1 Orang X 1 Kegiatan)	1 OK	400,000 =	400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Ketua (1 Orang X 1 Kegiatan)	1 OK	450,000 =	450,000
			Penanggungjawab (1 Orang X 1 Kegiatan)	1 OK	500,000 =	500,000
			Pengarah (1 Orang X 1 Kegiatan)	1 OK	600,000 =	600,000
1.01.05.1.01.05.01.18.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,500,000				
	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN					
	KANTOR	4,000,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.006.5.2.2.10						
1.01.05.1.01.05.01.18.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	4,000,000				
			Sewa Sound System (Electone (1 Paket X 1 Kegiatan)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
1.01.05.1.01.05.01.18.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.18.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22,500,000				
			Belanja Makan Kegiatan (500 kotak X 1 Kegiatan)	500 Kotak	22,500 =	11,250,000
			Belanja Snack Kegiatan (750 Kotak X 1 Kegiatan)	750 Kotak	15,000 =	11,250,000
1.01.05.1.01.05.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	28,500,000				
	Penertiban Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	28,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.20.010						
1.01.05.1.01.05.01.20.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.20.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.20.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,500,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (150 Orang Kegiatan)	150 Orang Hari	190,000 =	28,500,000
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	28,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.22						
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	28,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.22.001						
1.01.05.1.01.05.01.22.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.22.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,500,000				
1.01.05.1.01.05.01.22.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,500,000	Uang Harian (150 Orang Kegiatan)	150 Orang Hari	190,000 =	28,500,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.01.05.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.02.00.5	BELANJA	23,488,037,525	
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,481,580,165	
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,481,580,165	
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,501,261,165	
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,070,504,946	Gol IV (8 orang X 14 Bulan) 112 OB 4,589,923 = 514,071,376 Gol III (9 orang X 14 Bulan) 126 OB 3,248,995 = 409,373,370 Gol II (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 2,626,075 = 147,060,200
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145,648,867	Gol IV Istri/Suami (6 Orang X 13 Bulan) 78 OB 488,742 = 38,121,876 Anak (15 Orang X 13 Bulan) 195 OB 150,000 = 29,250,000 Gol II Anak (7 Orang X 13 Bulan) 91 OB 99,538 = 9,057,958 Istri/suami (4 Orang X 13 Bulan) 52 OB 278,969 = 14,506,388 Gol III Anak (15 Orang X 13 Bulan) 195 OB 127,644 = 24,890,580 Istri/Suami (7 Orang X 13 Bulan) 91 OB 327,715 = 29,822,065
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	144,105,000	Eselon IV (9 Orang X 13 Bulan) 117 OB 540,000 = 63,180,000 Eselon III (4 Orang X 13 Bulan) 52 OB 1,050,000 = 54,600,000 Eselon II (1 Orang X 13 Bulan) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	16,575,000	Golongan III (3 orang X 13 Bulan) 39 OB 185,000 = 7,215,000 Golongan II (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 180,000 = 9,360,000
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	79,082,640	Golongan IV (8 orang X 13 Bulan) 104 OB 289,680 = 30,126,720 Golongan III (9 orang X 13 Bulan) 117 OB 289,680 = 33,892,560 Golongan II (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 289,680 = 15,063,360
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45,327,968	Gol IV (8 orang X 14 Bulan) 112 OB 187,025 = 20,946,800 Gol III (9 orang X 14 Bulan) 126 OB 135,020 = 17,012,520 Gol II (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 131,583 = 7,368,648

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16,744	Golongan IV (8 Orang X 13 Bulan)	104 OB	31 =	3,224
			Golongan III (9 Orang X 13 Bulan)	117 OB	80 =	9,360
			Golongan II (4 Orang X 13 Bulan)	52 OB	80 =	4,160
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	980,319,000				
1.01.05.1.01.05.02.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	980,319,000	pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan November dan desember 2017			163,386,500
			Eselon IIIa (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	6,750,000 =	13,500,000
			Eselon IIb (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	9,000,000 =	18,000,000
			Eselon IIIb (3 orang X 2 Bulan)	6 OB	5,625,000 =	33,750,000
			Non Eselon (Golongan IIb) (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,631,250 =	6,525,000
			Non Eselon (Golongan IIc) (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	1,650,000 =	3,300,000
			Non Eselon (Golongan IId) (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	1,668,750 =	3,337,500
			Non Eselon (Golongan IIIa) (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,781,000 =	7,124,000
			Non Eselon (Golongan IIIb) (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	1,800,000 =	3,600,000
			Eselon IVa (9 orang X 2 Bulan)	18 OB	4,125,000 =	74,250,000
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			816,932,500
			Non Eselon (Golongan IIb) (2 Orang X 10 Bulan)	20 OB	1,631,250 =	32,625,000
			Non Eselon (Golongan IIc) (1 Orang X 10 Bulan)	10 OB	1,650,000 =	16,500,000
			Non Eselon (Golongan IId) (1 Orang X 10 Bulan)	10 OB	1,668,750 =	16,687,500
			Non Eselon (Golongan IIIa) (2 Orang X 10 Bulan)	20 OB	1,781,000 =	35,620,000
			Non Eselon (Golongan IIIb) (1 Orang X 10 Bulan)	10 OB	1,800,000 =	18,000,000
			Eselon IVa (9 Orang X 10 Bulan)	90 OB	4,125,000 =	371,250,000
			Eselon IIIa (1 Orang X 10 Bulan)	10 OB	6,750,000 =	67,500,000
			Eselon IIb (1 Orang X 10 Bulan)	10 OB	9,000,000 =	90,000,000
			Eselon IIIb (3 Orang X 10 Bulan)	30 OB	5,625,000 =	168,750,000
1.01.05.1.01.05.02.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	21,006,457,360				
1.01.05.1.01.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,187,337,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	314,400,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	312,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	312,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	312,000,000	Honorarium Tenaga Harian Lepas S1 < 5 (7 orang X 12 Bulan)	84 orang	1,500,000 =	126,000,000
			Honorarium Tenaga Harian Lepas SMA > 5 tahun (4 Orang X 12 Bulan)	48 orang	1,500,000 =	72,000,000
			Honorarium Tenaga Harian Lepas S1 > 5 tahun (1 orang X 12 Bulan)	12 orang	1,700,000 =	20,400,000
			Honorarium Tenaga Harian Lepas SMA < 5 (6 Orang X 12 Bulan)	72 orang	1,300,000 =	93,600,000
1.01.05.1.01.05.02.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,400,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,400,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai 6000 (400 Lembar)	400 Lembar	6,000 =	2,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40,797,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,797,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	40,797,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	28,000,000	Listrik (1 Paket) 1 Tahun 28,000,000 = 28,000,000
1.01.05.1.01.05.02.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,797,000	Frekuensi Radio (HT, MU, BS dan Repeater) (1 Paket) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000 Internet () 1 Tahun 7,797,000 = 7,797,000
1.01.05.1.01.05.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103,500,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	103,500,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	51,900,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,900,000	Pengurus Barang (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 600,000 = 3,600,000 Pembantu Bendahara (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 500,000 = 3,000,000 Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 800,000 = 4,800,000 Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,250,000 = 7,500,000 PPTK (4 orang X 6 Bulan) 24 Bulan 1,000,000 = 24,000,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,100,000 = 6,600,000 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 400,000 = 2,400,000
1.01.05.1.01.05.02.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	51,600,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.007.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	51,600,000	Tenaga Administrasi Keuangan (S1/D3) > 5 (1 orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Tenaga Administrasi Keuangan (SMA) (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000
1.01.05.1.01.05.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38,200,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	31,200,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.008.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	31,200,000	Petugas Kebersihan (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,300,000 = 31,200,000
1.01.05.1.01.05.02.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,000,000	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih (1 Paket) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
1.01.05.1.01.05.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	ATK (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.05.1.01.05.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2,500,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.02.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.01.05.1.01.05.02.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.05.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	500,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500,000	alat listrik dan lampu pijar (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.05.1.01.05.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	surat kabar (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
1.01.05.1.01.05.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	8,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000	snack (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.05.1.01.05.02.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,000,000	Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.01.05.1.01.05.02.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	59,840,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	59,840,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	59,840,000				
1.01.05.1.01.05.02.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59,840,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi			29,600,000
			transport pp (6 orang X 1 hari X 4 kali)	24 OK	800,000 =	19,200,000
			Akomodasi (4 orang X 1 hari X 2 kali)	8 OK	500,000 =	4,000,000
			uang harian (4 orang X 2 hari X 2 kali)	16 OK	400,000 =	6,400,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi			30,240,000
			Uang Harian (3 orang X 3 hari X 2 kali)	18 OK	430,000 =	7,740,000
			Akomodasi (2 orang X 3 hari X 1 kali)	6 OK	750,000 =	4,500,000
			transport pp (3 orang X 2 hari)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Tiket/Transportasi (2 orang X 2 hari)	4 OK	3,000,000 =	12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.02.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.05.1.01.05.02.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	576,600,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	576,600,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	576,600,000	
1.01.05.1.01.05.02.01.020.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	576,600,000	Satuan Reaksi Cepat (SRC) S1/D3 > 5 (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 2,000,000 = 24,000,000 Operator Satuan Reaksi Cepat (SRC) SD/SLTP/SLTA < 5 (1 Orang X 12 Bulan) 12 1,900,000 = 22,800,000 Koordinator Satuan Reaksi Cepat (SRC) SD/SLTP/SLTA > 5 (1 Orang X 12 Bulan) 12 2,200,000 = 26,400,000 Satuan Reaksi Cepat (SRC) SD/SLTP/SLTA > 5 (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,800,000 = 86,400,000 Satuan Reaksi Cepat (SRC) SD/SLTP/SLTA < 5 (7 Orang X 12 Bulan) 84 Bulan 1,750,000 = 147,000,000 Tenaga Sopir SD/SLTP/SLTA (3 orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,800,000 = 64,800,000 Operator Mesin speedboat SD/SLTP/SLTA < 5 (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 3,000,000 = 72,000,000 Satuan Reaksi Cepat (SRC) SD/SLTP/SLTA < 5 (2 orang X 12 Bulan) 24 orang 1,500,000 = 36,000,000 Komandan Regu Satuan Reaksi Cepat (SRC) SD/SLTP/SLTA < 5 (2 orang X 12 Bulan) 24 orang 1,900,000 = 45,600,000 Komandan Regu Satuan Reaksi Cepat (SRC) SD/SLTP/SLTA > 5 (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 2,100,000 = 25,200,000 Koordinator Satuan Reaksi Cepat (SRC) S1/D3 < 5 (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 2,200,000 = 26,400,000
1.01.05.1.01.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69,620,000	
1.01.05.1.01.05.02.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.02.012.5.2.3	Belanja Modal	3,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.02.012.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	0	
1.01.05.1.01.05.02.02.012.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	0	Pengadaan Komputer Note Book () 1 Unit 0 = 0
1.01.05.1.01.05.02.02.012.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	3,000,000	
1.01.05.1.01.05.02.02.012.5.2.3.16.09	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	3,000,000	Pengadaan Layar/Screen (1 Unit) 1 Unit 3,000,000 = 3,000,000
1.01.05.1.01.05.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56,620,000	
1.01.05.1.01.05.02.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	56,620,000	
1.01.05.1.01.05.02.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	56,620,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.02.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	Kendaraan roda 4 (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
			Speedboat (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.05.02.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,000,000	Kendaraan roda 4 (1 Unit)	1 Unit	5,000,000 =	5,000,000
			Kendaraan roda 2 (5 Unit)	5 Unit	500,000 =	2,500,000
			speedboat (1 Unit)	1 Unit	1,500,000 =	1,500,000
1.01.05.1.01.05.02.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38,000,000	Kendaraan roda 2 (5 Unit)	5 Unit	1,000,000 =	5,000,000
			Kendaraan roda 4 (2 Unit)	2 Unit	15,000,000 =	30,000,000
			Speedboat (1 Unit)	1 Unit	3,000,000 =	3,000,000
1.01.05.1.01.05.02.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	500,000	Belanja KIR (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.05.1.01.05.02.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,120,000	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 (7 Unit)	7 Unit	160,000 =	1,120,000
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 4 (3 Unit)	3 Unit	2,000,000 =	6,000,000
1.01.05.1.01.05.02.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.01.05.1.01.05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4,050,000				
1.01.05.1.01.05.02.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4,050,000				
1.01.05.1.01.05.02.03.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,050,000				
1.01.05.1.01.05.02.03.002.5.2.2.12	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	4,050,000				
1.01.05.1.01.05.02.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4,050,000	Pakaian dinas Harian (PDH) (9 Stel)	9 Stel	450,000 =	4,050,000
1.01.05.1.01.05.02.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	116,355,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.005	Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bencana	20,525,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,525,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,800,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	Belanja alat tulis kantor (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	spanduk sosialisasi (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,450,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2,250,000	Bantuan Transportasi dan akomodasi (30 OK)	30 OK	75,000 =	2,250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000	Narasumber (6 OJ)	6 OJ	700,000 =	4,200,000
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000	fotokopi materi sosialisasi (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,675,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675,000	Nasi Kotak (15 OB)	15 OB	30,000 =	450,000
			Snack (15 OB)	15 OB	15,000 =	225,000
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	snack (100 OB)	100 OB	15,000 =	1,500,000
			Nasi Kotak (50 OB)	50 OB	30,000 =	1,500,000
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,600,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,600,000	transport (2 OK)	2 OK	500,000 =	1,000,000
			uang harian (8 Orang)	8 Orang Hari	200,000 =	1,600,000
1.01.05.1.01.05.02.22.006	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana	47,850,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	47,850,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	750,000 =	750,000
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000	Cetakk Brosur (1 Paket)	1 Paket	750,000 =	750,000
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Foto copy materi sosialisasi (1 Paket)	1 Paket	750,000 =	750,000
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	nasi Kotak (50 OB)	50 OB	30,000 =	1,500,000
			Snack (100 OB)	100 OB	15,000 =	1,500,000
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	42,600,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,400,000	uang harian (20 Orang)	20 Orang Hari	200,000 =	4,000,000
			transport (6 OK)	6 OK	400,000 =	2,400,000
1.01.05.1.01.05.02.22.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,200,000	luar daerah luar propinsi			21,600,000
			transport dan speed (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			tiket (4 OK)	4 OK	1,500,000 =	6,000,000
			akomodasi (6 OK)	6 OK	1,200,000 =	7,200,000
			Uang harian (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	800,000 =	6,400,000
			luar daerah dalam propinsi			14,600,000
			speed (4 OK)	4 OK	350,000 =	1,400,000
			Uang Harian (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	600,000 =	4,800,000
			transport (4 OK)	4 OK	900,000 =	3,600,000
			akomodasi (4 OK)	4 OK	1,200,000 =	4,800,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007	Pengembangan Desa Tangguh Bencana	47,980,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.1	Belanja Pegawai	6,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	6,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	6,000,000	THL (6 OB)	6 OB	1,000,000 =	6,000,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	41,980,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,600,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,800,000 =	1,800,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	800,000	spanduk (2 Paket)	2 Paket	400,000 =	800,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	7,650,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2,250,000	Bantuan transportasi peserta (30 OK)	30 OK	75,000 =	2,250,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000	Narasumber (6 OJ)	6 OJ	900,000 =	5,400,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	foto copy materi (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
	BELANJA SEWA					
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.07	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	2,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2,000,000	Sewa tempat (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500,000	nasi kotak (10 OB)	10 OB	30,000 =	300,000
			snack (10 OB)	10 OB	20,000 =	200,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,500,000	snack (50 OB)	50 OB	20,000 =	1,000,000
			nasi kotak (50 OB)	50 OB	30,000 =	1,500,000
	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	3,750,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	3,750,000	belanja pakaian kegiatan (30 OK)	30 OK	125,000 =	3,750,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,980,000				
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,000,000	transport (12 OK)	12 OK	500,000 =	6,000,000
			uang harian (25 Orang Hari)	25 Orang Hari	200,000 =	5,000,000
1.01.05.1.01.05.02.22.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,980,000	speed (3 OK)	3 OK	350,000 =	1,050,000
			transport (3 OK)	3 OK	900,000 =	2,700,000
			Akomodasi (3 OK)	3 OK	810,000 =	2,430,000
			uang harian (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	600,000 =	4,800,000
1.01.05.1.01.05.02.23	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	24,938,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001	Pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	24,938,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9,300,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	3,600,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	panitia pelaksana kegiatan (24 Orang)	24 Orang Hari	150,000 =	3,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,700,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5,700,000	Honorarium petugas non PNS/Petugas TRC (76 Orang)	76 Orang Hari	75,000 =	5,700,000
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,638,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,700,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Alat tulis kantor (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	700,000 =	700,000
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	3,500,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3,500,000	Belanja BBM dan Oli pelumas (1 Paket)	1 Paket	3,500,000 =	3,500,000
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,438,000				
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000	Nasi Kotak (33 OB)	33 OB	30,000 =	990,000
1.01.05.1.01.05.02.23.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,448,000	Nasi Kotak (132 OB) Snack (264 OB)	132 OB 264 OB	30,000 = 17,000 =	3,960,000 4,488,000
1.01.05.1.01.05.02.24	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	272,500,000				
1.01.05.1.01.05.02.24.013	Penanganan siaga darurat bencana gelombang pasang di Kab. Penajam Paser Utara (Dana Pendamping kegiatan bantuan BNPB)	272,500,000				
1.01.05.1.01.05.02.24.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	272,500,000				
1.01.05.1.01.05.02.24.013.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	272,500,000				
1.01.05.1.01.05.02.24.013.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	272,500,000	Pengawasan konstruksi darurat penanganan bencana gelombang pasang (1 Paket)	1 Paket	272,500,000 =	272,500,000
1.01.05.1.01.05.02.25	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	18,877,487,360				
1.01.05.1.01.05.02.25.001	Prioritas perbaikan lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Bencana	93,663,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.1	Belanja Pegawai	39,250,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	39,250,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,250,000	Honorarium Tim Jitu Pasma Anggota (8 orang X 5 Bulan) Koordinator (2 orang X 5 Bulan) Ketua (1 orang X 5 Bulan) wakil pengarah (1 orang X 5 Bulan) pengarah (1 orang X 5 Bulan)	40 OB 10 OB 5 OB 5 OB 5 OB	500,000 = 600,000 = 750,000 = 900,000 = 1,000,000 =	20,000,000 6,000,000 3,750,000 4,500,000 5,000,000
						39,250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,413,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,363,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,613,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	5,613,000 =	5,613,000
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750,000	Materai 3000 (50 Lembar)	50 Lembar	3,000 =	150,000
			Materai 6000 (100 Lembar)	100 Lembar	6,000 =	600,000
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	fotokopi laporan dan penjiilidan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000	Belanja makanan dan minuman rapat (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	42,050,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,600,000	bensin (5 kali X 2 Kegiatan X 40 liter)	400 liter	9,000 =	3,600,000
			uang harian (5 Bulan X 3 orang X 2 kali)	30 Orang Hari	200,000 =	6,000,000
1.01.05.1.01.05.02.25.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,450,000	perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			16,200,000
			penginapan (3 orang X 1 hari X 2 kali)	6 Orang Hari	650,000 =	3,900,000
			speed (2 kali)	2 kali	350,000 =	700,000
			transport (2 kali)	2 kali	1,000,000 =	2,000,000
			uang harian (3 orang X 2 hari X 2 kali)	12 Orang Hari	800,000 =	9,600,000
			perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			16,250,000
			tiket (2 orang X 1 kali)	2 Orang Hari	2,500,000 =	5,000,000
			speed (1 kali)	1 kali	350,000 =	350,000
			transport (1 kali)	1 kali	1,100,000 =	1,100,000
			uang harian (2 orang X 3 hari X 1 kali)	6 Orang Hari	1,000,000 =	6,000,000
			penginapan (2 orang X 2 hari X 1 kali)	4 Orang Hari	950,000 =	3,800,000
1.01.05.1.01.05.02.25.003	Verifikasi dan Pendataan Bencana	5,760,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,760,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,760,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,760,000	BBM ()	1 Paket	2,160,000 =	2,160,000
			uang harian (3 Bulan X 3 orang X 2 kali)	18 Orang Hari	200,000 =	3,600,000
1.01.05.1.01.05.02.25.004	Peningkatan SDM Aparatur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	39,850,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,850,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	39,850,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39,850,000	belanja perjalanan dinas Luar daerah luar propinsi			23,650,000
			tiket (3 orang X 1 kali)	3 kali	2,500,000 =	7,500,000
			speed (1 kali)	1 kali	350,000 =	350,000
			uang harian (3 orang X 3 hari X 1 kali)	9 Orang Hari	1,000,000 =	9,000,000
			transport (1 kali)	1 kali	1,100,000 =	1,100,000
			penginapan (3 orang X 2 hari)	6 Orang Hari	950,000 =	5,700,000
			belanja perjalanan dinas Luar daerah dalam propinsi			16,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			penginapan (3 orang X 1 hari X 2 kali)	6 Orang Hari	650,000 =	3,900,000
			speed (2 kali)	2 kali	350,000 =	700,000
			transport (2 kali)	2 kali	1,000,000 =	2,000,000
			uang harian (3 orang X 2 hari X 2 kali)	12 Orang Hari	800,000 =	9,600,000
1.01.05.1.01.05.02.25.005	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	37,785,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,785,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,680,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,680,000	uang harian (4 Bulan X 3 orang X 2 kali)	24 Orang Hari	200,000 =	4,800,000
			BBM (4 X 2 X 40 liter)	320 Orang Hari	9,000 =	2,880,000
1.01.05.1.01.05.02.25.005.5.2.2.23	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	30,105,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.005.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	30,105,000	tripleks (42 Lembar)	42 Lembar	90,000 =	3,780,000
			paku (27.5 Kg)	27.5 Kg	30,000 =	825,000
			seng (340 Lembar)	340 Lembar	75,000 =	25,500,000
1.01.05.1.01.05.02.25.006	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	11,520,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,520,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,520,000				
1.01.05.1.01.05.02.25.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,520,000	uang harian (6 Bulan X 3 orang X 2 kali)	36 Orang Hari	200,000 =	7,200,000
			BBM (6 X 2 kali X 40 liter)	480 Orang Hari	9,000 =	4,320,000
1.01.05.1.01.05.02.25.011	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Hibah APBN 2017)	18,688,909,360				
1.01.05.1.01.05.02.25.011.5.2.3	Belanja Modal	18,688,909,360				
1.01.05.1.01.05.02.25.011.5.2.3.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	18,688,909,360				
1.01.05.1.01.05.02.25.011.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	18,688,909,360	ATK Dan Penggandaan			6,000,000
			ATK dan Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penahan Ombak			18,529,910,000
			Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penahan Ombak Pantai Desa Api-api Kecamatan Waru (1 Paket)	1 Paket	17,962,510,000 =	17,962,510,000
			Pengawasan (1 Paket)	1 Paket	550,000,000 =	550,000,000
			Perencanaan Teknis (1 Paket)	1 Paket	17,400,000 =	17,400,000
			Makan Dan Minum Kegiatan			5,000,000
			Makanan dan minum rapat (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Perjalanan Dinas			90,649,360
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Paket)	1 Paket	9,230,000 =	9,230,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (1 Paket)	1 Paket	61,960,000 =	61,960,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (1 Paket)	1 Paket	19,459,360 =	19,459,360

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
			Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan		57,350,000
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket)	1 Paket	17,100,000 = 17,100,000
			Tim Pengelola Teknis Kegiatan (15 OB)	15 OB	810,000 = 12,150,000
			Stat Pengelola Keuangan Keuangan dan Administrasi (Pembantu Bendahara) (10 OB)	10 OB	810,000 = 8,100,000
			Bendahara Pengeluaran (5 OB)	5 OB	1,090,000 = 5,450,000
			PPK (5 OB)	5 OB	1,330,000 = 6,650,000
			Pengguna Anggaran (5 OB)	5 OB	1,580,000 = 7,900,000
1.01.05.1.01.05.02.26	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	12,260,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.001	Sapras Kesiapsiagaan serta penyebaran informasi	10,000,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,600,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	6,600,000	Spanduk, papan peringatan dan baliho (4 OB)	4 OB	1,650,000 = 6,600,000
1.01.05.1.01.05.02.26.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,400,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,400,000	transport (4 OK) uang harian (10 Orang Hari)	4 OK 10 Orang Hari	350,000 = 1,400,000 200,000 = 2,000,000
1.01.05.1.01.05.02.26.002	Posko Siaga	2,260,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,260,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	0			
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	Alat tulis kantor (1 Paket)	1 Paket	0 = 0
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	0	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	0 = 0
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	1,000,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,000,000	Belanja BBM dan Oli Pelumas (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	0			
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	0 = 0
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,260,000			
1.01.05.1.01.05.02.26.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,260,000	Makan minum kegiatan ()	1 Paket	1,260,000 = 1,260,000
1.01.05.1.01.05.02.27	Program Pengendalian Penanganan Bencana Hutan dan Lahan	441,910,000			
1.01.05.1.01.05.02.27.001	Penanggulangan Bencana	204,000,000			
1.01.05.1.01.05.02.27.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	204,000,000			
1.01.05.1.01.05.02.27.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	130,000,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.1.01.05.02.27.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	130,000,000	Makan minum posko bulan ramadhan (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
			Makan minum petugas PB dan pengadaan Material Korban PB (1 Paket)	1 Paket	120,000,000 =	120,000,000
1.01.05.1.01.05.02.27.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	74,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.27.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1 Paket)	1 Paket	31,000,000 =	31,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Pengerahan Personil (1 Paket)	1 Paket	43,000,000 =	43,000,000
1.01.05.1.01.05.02.27.002	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	237,910,000				
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	237,910,000				
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	90,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) (1 Paket)	1 Paket	90,000,000 =	90,000,000
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	16,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	16,000,000	Belanja Paket Pengiriman peralatan JKT-BPN (1 Paket)	1 Paket	16,000,000 =	16,000,000
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	85,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15,000,000	Belanja Service (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50,000,000	Belanja Suku Cadang (1 Paket)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20,000,000	Pelumas (1 Paket)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	36,910,000				
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,910,000	Belanja Perjalanan Luar Daerah (1 Paket)	1 Paket	36,910,000 =	36,910,000
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000				
1.01.05.1.01.05.02.27.002.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	10,000,000	Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06 SOSIAL
 ORGANISASI : 1.01.06.01 Dinas Sosial

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.01.00.5	BELANJA	3,285,627,363	
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,128,347,363	
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,128,347,363	
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,216,647,363	
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	765,450,398	Gol II (3 orang x 14 bln) (42) 42 OB 2,723,700 = 114,395,400 Gol III (13 orang x 14 bln) (75) 75 OB 4,162,900 = 312,217,500 Gol IV (5 orang x 14 bln) (70) 70 OB 4,616,600 = 323,162,000 Accres 2% (1) 1 Paket 15,675,498 = 15,675,498
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	149,844,548	Gol IV 45,242,680 Anak (140) 140 OB 92,332 = 12,926,480 Istri/Suami (70) 70 OB 461,660 = 32,316,200 Gol II 16,015,356 Anak (84) 84 OB 54,474 = 4,575,816 Istri/Suami (42) 42 OB 272,370 = 11,439,540 Gol III 88,586,512 Anak (364) 364 OB 83,258 = 30,305,912 Istri/Suami (140) 140 OB 416,290 = 58,280,600
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	159,950,000	Eselon IV (112) 112 OB 650,000 = 72,800,000 Eselon III/b (42) 42 OB 980,000 = 41,160,000 Eselon III/a (14) 14 OB 1,260,000 = 17,640,000 Eselon II/b (14) 14 OB 2,025,000 = 28,350,000
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	41,313,029	Accres 2% (1) 1 Paket 7,853,029 = 7,853,029 Golongan II (42) 42 OB 180,000 = 7,560,000 Golongan III (140) 140 OB 185,000 = 25,900,000
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	72,999,360	Gol II (3 orang x 14 bln) (42) 42 OB 289,680 = 12,166,560 Gol III (13 orang x 14 bln) (140) 140 OB 289,680 = 40,555,200 Gol IV (5 orang x 14 bln) (70) 70 OB 289,680 = 20,277,600

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27,067,418	Gol IV (5 orang x 14 bln) (70)	70 OB	185,716 =	13,000,120
			Gol II (3 orang x 14 bln) (42)	42 OB	11,229 =	471,618
			Gol III (13 orang x 14 bln) (140)	140 OB	97,112 =	13,595,680
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22,610	Gol II (3 orang x 14 bln) (42)	42 OB	75 =	3,150
			Gol III (13 orang x 14 bln) (140)	140 OB	92 =	12,880
			Gol IV (5 orang x 14 bln) (70)	70 OB	94 =	6,580
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	911,700,000				
1.01.06.1.01.06.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	911,700,000	Eselon III/a (1org x 10 Bln) (10)	10 OB	6,750,000 =	67,500,000
			Eselon II/b (1org x 10 Bln) (10)	10 OB	9,000,000 =	90,000,000
			Golongan II/c (3 org x 10 Bln) (30)	30 OB	1,650,000 =	49,500,000
			Golongan III/b (3 org x 10 Bln) (30)	30 OB	1,800,000 =	54,000,000
			Eselon IV/a (8 org x 10 Bln) (80)	80 OB	4,125,000 =	330,000,000
			Eselon III/b (3 org x 10 Bln) (30)	30 OB	5,625,000 =	168,750,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017			151,950,000
			Golongan II/c (3 org x 2 Bln) (6)	6 OB	1,650,000 =	9,900,000
			Golongan III/b (3 org x 2 Bln) (6)	6 OB	1,800,000 =	10,800,000
			Eselon IV/a (8 org x 2 Bln) (16)	16 OB	4,125,000 =	66,000,000
			Eselon III/b (3 org x 2 Bln) (6)	6 OB	5,625,000 =	33,750,000
			Eselon III/a (1org x 2 Bln) (2)	2 OB	6,750,000 =	13,500,000
			Eselon II/b (1org x 2 Bln) (2)	2 OB	9,000,000 =	18,000,000
1.01.06.1.01.06.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,157,280,000				
1.01.06.1.01.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	786,718,000				
1.01.06.1.01.06.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	305,200,000				
1.01.06.1.01.06.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	301,600,000				
1.01.06.1.01.06.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	301,600,000				
1.01.06.1.01.06.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	301,600,000	Caraka (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Harian Lepas (16 orang)	16	1,000,000 =	16,000,000
			Tenaga administrasi S1 diatas 5 tahun (2 orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,700,000 =	40,800,000
			Tenaga administrasi S1 dibawah 5 tahun (4 orang X 12 Bulan)	48	1,500,000 =	72,000,000
			Tenaga Administrasi SMA/SMK diatas 5 tahun (6 orang X 12 Bulan)	72 Bulan	1,500,000 =	108,000,000
			Tenaga Administrasi SMA/SMK dibawah 5 tahun (3 orang X 12 Bulan)	36 Bulan	1,300,000 =	46,800,000
1.01.06.1.01.06.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,600,000				
1.01.06.1.01.06.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,600,000				
1.01.06.1.01.06.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,600,000	Materai @Rp. 3000 (100 Lembar X 4 Triwulan)	400 Lembar	3,000 =	1,200,000
			Materai @Rp.6.000 (100 Lembar X 4 Triwulan)	400 Lembar	6,000 =	2,400,000
1.01.06.1.01.06.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	46,500,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	46,500,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0	Belanja Telepon () 1 Bulan 0 = 0
1.01.06.1.01.06.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,000,000	Belanja Air (12 Bulan) 12 Bulan 750,000 = 9,000,000
1.01.06.1.01.06.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25,500,000	Belanja Listrik (6 Bulan) 6 Bulan 4,250,000 = 25,500,000
1.01.06.1.01.06.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000	Belanja Internet (12 Bulan) 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000
1.01.06.1.01.06.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23,825,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,825,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	23,825,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23,825,000	Roda 2 (7 Unit) 7 Unit 175,000 = 1,225,000 Roda 4 (Jkt) (1 Unit) 1 Unit 6,000,000 = 6,000,000 Roda 6 (Jkt) (2) 2 Unit 6,000,000 = 12,000,000 Roda 4 (4 Unit) 4 Unit 1,150,000 = 4,600,000
1.01.06.1.01.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	168,060,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	168,060,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	49,260,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,260,000	Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,350,000 = 8,100,000 PPK (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,050,000 = 6,300,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 510,000 = 3,060,000 Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 770,000 = 4,620,000 Pengurus Barang (6 Bulan) 6 Bulan 610,000 = 3,660,000 PPTK (4 orang X 6 Bulan) 24 Bulan 980,000 = 23,520,000
1.01.06.1.01.06.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	118,800,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	118,800,000	Administrasi Keuangan S1 diatas 5 tahun (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 Administrasi Keuangan S1 dibawah 5 tahun (1 orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Administrasi Keuangan SMA/SMK diatas 5 tahun (3 orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,500,000 = 54,000,000 Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Harian Lepas (6 orang) 6 1,000,000 = 6,000,000
1.01.06.1.01.06.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	33,200,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	33,200,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33,200,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Harian Lepas (2 orang) 2 1,000,000 = 2,000,000 Petugas Kebersihan (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000
1.01.06.1.01.06.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,800,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,800,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,800,000	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (4 Triwulan) 4 Triwulan 950,000 = 3,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.06.1.01.06.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,000,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000	Belanja alat tulis kantor (4 Triwulan)	4 Triwulan	6,250,000 = 25,000,000
1.01.06.1.01.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,000,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,000,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,500,000	Belanja Cetak (4 Triwulan)	4 Triwulan	1,125,000 = 4,500,000
1.01.06.1.01.06.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Belanja fotocopy (4 Triwulan)	4 Triwulan	375,000 = 1,500,000
1.01.06.1.01.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,500,000	Belanja kabel, balon dan accesoris listrik (4 Triwulan)	4 Triwulan	625,000 = 2,500,000
1.01.06.1.01.06.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	7,600,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,600,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,600,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	Snack (110 kotak) Nasi kotak (110 kotak)	110 kotak 110 kotak	15,000 = 1,650,000 25,000 = 2,750,000
1.01.06.1.01.06.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,200,000	Nasi kotak (80 Kotak) Snack (80 kotak)	80 kotak 80 kotak	25,000 = 2,000,000 15,000 = 1,200,000
1.01.06.1.01.06.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85,858,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	85,858,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	85,858,000			
1.01.06.1.01.06.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85,858,000	Luar Daerah Dalam Propinsi Transport (20 OK) Akomodasi (20 OK) Uang harian (40 OK) Luar Daerah Luar Propinsi Uang harian (3 OK) Akomodasi (2 OK) Tiket transportasi (2 OK) Airport tax dan taxi bandara (2 OK) Uang representatif (3 OK)		72,000,000 21,000,000 11,000,000 40,000,000 13,858,000 3,300,000 1,808,000 6,000,000 2,000,000 750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	19,775,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,775,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,775,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,775,000	Uang harian (35 OK) 35 OK 400,000 = 14,000,000 Transportasi (35 OK) 35 OK 165,000 = 5,775,000
1.01.06.1.01.06.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	59,400,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	59,400,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	59,400,000	
1.01.06.1.01.06.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	59,400,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Harian Lepas (3 orang) 3 1,000,000 = 3,000,000 Sopir (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 Petugas Keamanan Kantor (1 orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
1.01.06.1.01.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56,337,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5,500,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,500,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,500,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,500,000	Belanja pemeliharaan gedung kantor (4 Triwulan) 4 Triwulan 1,375,000 = 5,500,000
1.01.06.1.01.06.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35,337,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,337,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	35,337,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,500,000	Roda 6 (2 Unit) 2 Unit 500,000 = 1,000,000 Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 4,500,000 = 4,500,000
1.01.06.1.01.06.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,877,000	Roda 6 (2 Unit) 2 Unit 4,520,000 = 9,040,000 Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 1,837,000 = 1,837,000
1.01.06.1.01.06.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18,560,000	Roda 6 (400 liter) 400 liter 8,000 = 3,200,000 Roda 4 (1920 liter) 1920 liter 8,000 = 15,360,000
1.01.06.1.01.06.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400,000	Roda 6 (2 Unit) 2 100,000 = 200,000 Roda 4 (2 Unit) 2 100,000 = 200,000
1.01.06.1.01.06.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	15,500,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,500,000	
1.01.06.1.01.06.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.06.1.01.06.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15,500,000	Laptop (3 Unit)	3 Unit	1,500,000 =	4,500,000
			AC (10 Unit)	10 Unit	750,000 =	7,500,000
			Komputer (3 Unit)	3 Unit	500,000 =	1,500,000
			Printer (4 Unit)	4 Unit	500,000 =	2,000,000
1.01.06.1.01.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	112,800,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.010	Belanja Pegawai	72,800,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.1	HONORARIUM NON PNS	11,600,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.1.02	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	11,600,000	0	1	0 =	0
			Pengerahan Anggota TAGANA Pada Saat Terjadi Bencana (116 orang)	116 orang	100,000 =	11,600,000
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	61,200,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,700,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja ATK (4 Triwulan)	4 Triwulan	375,000 =	1,500,000
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,200,000	Kendaraan Operasional Bencana (400 liter)	400 liter	8,000 =	3,200,000
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	50,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50,000,000	Belanja Makanan dan minuman pada saat Bencana (4000 Bungkus)	4000 Bungkus	12,500 =	50,000,000
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,500,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,500,000	Pengambilan Barang Bantuan Ke Dinas Sosial Provinsi			6,500,000
			Transport PP (2 OK)	2 OK	1,250,000 =	2,500,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	600,000 =	1,200,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	700,000 =	2,800,000
1.01.06.1.01.06.01.16.012	Fasilitas, Penampungan, Pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS Lainnya	20,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja ATK (4 Triwulan)	4 Triwulan	500,000 =	2,000,000
1.01.06.1.01.06.01.16.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,400,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,400,000	Nasi kotak biasa (40 x 3 kali makan) (120 kotak)	120 kotak	20,000 =	2,400,000
1.01.06.1.01.06.01.16.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,600,000				
1.01.06.1.01.06.01.16.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,900,000	Verifikasi dan penyaluran Bantuan untuk PMKS			4,900,000
			Transport (14 kali)	14 OK	170,000 =	2,380,000
			Uang harian (1 orang X 1 hari X 14 kali)	14 OK	180,000 =	2,520,000
1.01.06.1.01.06.01.16.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,700,000	Transport (PP) (2 kali)	2 OK	1,100,000 =	2,200,000
			Akomodasi (2 Orang X 1 hari X 2 kali)	4 OK	500,000 =	2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Uang harian (2 orang X 2 hari X 2 kali) 8 OK 500,000 = 4,000,000
			Bantuan Transport Pemulangan Orang Terlantar dan PMKS Lainnya (10 OK) 10 OK 250,000 = 2,500,000
1.01.06.1.01.06.01.16.013	Fasilitasi Program Bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	20,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.16.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.16.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.16.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,100,000	Melakukan Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Kepada Penyandang Cacat 4,680,000
			Uang Harian (1 orang X 1 hari X 26 kali) 26 OK 180,000 = 4,680,000
			Transport/BBM (1 orang X 26 kali) 26 OK 170,000 = 4,420,000
1.01.06.1.01.06.01.16.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,900,000	Akomodasi (4 OK) 4 OK 520,000 = 2,080,000
			Transport (PP) (4 OK) 4 OK 1,205,000 = 4,820,000
			Melaksanakan Koordinasi dan Mengusulkan Bantuan untuk Penyandang Cacat ke Prop. Kaltim 4,000,000
			Uang Harian (8 OK) 8 OK 500,000 = 4,000,000
1.01.06.1.01.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	20,000,000	
	Pembinaan dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Dana Yayasan, Orsos dan PSM	20,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.21.005	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.21.005.5.2.2	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.21.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,400,000	Perjalanan dinas kegiatan pembinaan, seleksi, evaluasi, dan pelaporan penggunaan bantuan, pendampingan petugas provinsi dan monitoring perkembangan orsos selama 1 tahun 7,400,000
			Uang Harian (20 OK) 20 OK 200,000 = 4,000,000
			Transport (20 OK) 20 OK 170,000 = 3,400,000
1.01.06.1.01.06.01.21.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,600,000	Perjalanan Dinas kegiatan permintaan kuota, pengajuan proposal, perbaikan proposal, pengajuan laporan pertanggungjawaban orsos, perbaikan LPJ 12,600,000
			Uang Harian (8 OK) 8 OK 800,000 = 6,400,000
			Akomodasi (4 OK) 4 OK 550,000 = 2,200,000
			Transport (PP) (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
1.01.06.1.01.06.01.22	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	93,725,000	
	Rakor Tahunan Temu Konsultasi Pemberdayaan dan Kessos	25,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.22.001	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.22.001.5.2.2	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,000,000	
1.01.06.1.01.06.01.22.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 7,000,000
			Tiket Pesawat PP (1 OK) 1 OK 1,500,000 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Airport Tax dan Taxi Bandara (1 OK)	1 OK	1,500,000 =	1,500,000
			Penginapan (2 OK)	2 OK	800,000 =	1,600,000
			Lumpsum/Harian (3 OK)	3 OK	800,000 =	2,400,000
			Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			18,000,000
			Transport (4 OK)	4 OK	900,000 =	3,600,000
			Penginapan (8)	8 OK	900,000 =	7,200,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	600,000 =	7,200,000
1.01.06.1.01.06.01.22.002	Fasilitas Sosialisasi dan Koordinasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin (UEP/KUBE)	15,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Transport (16 OK)	16 OK	125,000 =	2,000,000
			Uang Harian (16 OK)	16 OK	250,000 =	4,000,000
1.01.06.1.01.06.01.22.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			9,000,000
			Transport (2 OK)	2 OK	900,000 =	1,800,000
			Penginapan (4 OK)	4 OK	900,000 =	3,600,000
			Uang Harian (6 OK)	6 OK	600,000 =	3,600,000
1.01.06.1.01.06.01.22.003	Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Raskin	53,725,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5,700,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	5,700,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,700,000	Anggota (2 OK)	2 OK	600,000 =	1,200,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	750,000 =	750,000
			Sekretariat (2 OK)	2 OK	500,000 =	1,000,000
			Ketua (1 OK)	1 OK	850,000 =	850,000
			Penanggungjawab (1 OK)	1 OK	900,000 =	900,000
			Pengarah (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	48,025,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (4 Triwulan)	4 Triwulan	250,000 =	1,000,000
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,665,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,665,000	foto copy (4 Triwulan)	4 Triwulan	416,250 =	1,665,000
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,560,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,560,000	Snack (120 kotak)	120 kotak	15,000 =	1,800,000
			Nasi Kotak (120 kotak)	120 kotak	23,000 =	2,760,000
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,800,000				
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,750,000	Uang Harian (25 OK)	25 OK	200,000 =	5,000,000
			Transport (50 OK)	50 OK	115,000 =	5,750,000
1.01.06.1.01.06.01.22.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,050,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			15,450,000
			Penginapan (6 OK)	6 OK	650,000 =	3,900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Transport (3 OK)	3 OK	650,000 =	1,950,000
			Lumpsum/Harian (6 OK)	6 OK	1,600,000 =	9,600,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			14,600,000
			Lumpsum/Harian (6 OK)	6 OK	800,000 =	4,800,000
			Airport Tax dan Taxi Bandara (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Tiket Pesawat PP (3 OK)	3 OK	1,300,000 =	3,900,000
			Penginapan (6 OK)	6 OK	650,000 =	3,900,000
1.01.06.1.01.06.01.23	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	72,700,000				
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	62,700,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.001	Belanja Pegawai	3,850,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.1	HONORARIUM PNS	3,850,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,850,000	Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten dan KKS			0
			Anggota 8 org x 2 Kegiatan ()	1 OK	0 =	0
			Sekretaris 1 org x 2 kegiatan ()	1 OK	0 =	0
			Pengarah 1 org x 2 kegiatan ()	1 OK	0 =	0
			Ketua 1 org x 2 kegiatan ()	1 OK	0 =	0
			Pembina 1 org x 2 kegiatan ()	1 OK	0 =	0
			Tim Koordinasi Teknis PKH Tingkat Kecamatan			0
			Anggota (Kel, Desa, UPT, dan Instansi Terkait) ()	1 OK	0 =	0
			Sekretariat ()	1 OK	0 =	0
			Ketua ()	1 OK	0 =	0
			Pengarah ()	1 OK	0 =	0
			Pembina ()	1 OK	0 =	0
			Tim Koordinasi Teknis Unit Pengelola PKH (UPPKH)			3,850,000
			Anggota (5 OK)	5 OK	400,000 =	2,000,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	500,000 =	500,000
			Ketua (1 OK)	1 OK	650,000 =	650,000
			Pengarah (1 OK)	1 OK	700,000 =	700,000
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	0				
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	Honorarium Penyuluh Non PNS			0
			Pendamping PKH ()	1 OB	0 =	0
			Operator PKH ()	1 OB	0 =	0
			Koordinator Kabupaten ()	1 OB	0 =	0
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	58,850,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,130,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,130,000	ATK (4 Triwulan)	4 Triwulan	532,500 =	2,130,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0	Cetak Spanduk ()	1 Buah	0 =	0
			Cetak Dokumentasi ()	1 Paket	0 =	0
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan surat menyurat (4 Triwulan)	4 Triwulan	125,000 =	500,000
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,800,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,800,000	Snack (25 orang X 4 kali)	100 OK	18,000 =	1,800,000
			Nasi Kotak (25 orang X 4 kali)	100 OK	30,000 =	3,000,000
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0	Snack ()	1 OK	0 =	0
			Nasi Kotak ()	1 OK	0 =	0
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	51,420,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,970,000	Bantuan Perjalanan Masyarakat			2,720,000
			Pendamping (16 orang X 1 kali)	16 OK	170,000 =	2,720,000
			Transport (3 orang X 5 kali)	15 OK	180,000 =	2,700,000
			Uang Harian (3 orang X 5 kali)	15 OK	170,000 =	2,550,000
1.01.06.1.01.06.01.23.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,450,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			31,000,000
			Penginapan (2 orang X 1 hari X 6 kali)	12 OK	750,000 =	9,000,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari X 5 kali)	20 OK	800,000 =	16,000,000
			Transport (2 orang X 3 kali)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Bantuan Perjalanan Masyarakat			0
			Pendamping ()	1 OK	0 =	0
			Luar Daerah Luar Propinsi			12,450,000
			Uang Harian (5 OK)	5 OK	800,000 =	4,000,000
			Tiket Pesawat PP (3 OK)	3 OK	1,500,000 =	4,500,000
			Transport Bandara (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Penginapan (3 OK)	3 OK	650,000 =	1,950,000
1.01.06.1.01.06.01.23.004	Rapat Koordinasi Teknis Pelaporan Logistik dan Stok Barang Bencana Alam dan Bencana Sosial	10,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000				
1.01.06.1.01.06.01.23.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Mengikuti Rakor Teknis Logistik Bencana			10,000,000
			Transport (2 OK)	2 OK	500,000 =	1,000,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	650,000 =	2,600,000
			Uang Harian (8 OK)	8 OK	800,000 =	6,400,000
3.00.02.1.01.06.01.15	Program Pengembangan data/informasi	15,000,000				
3.00.02.1.01.06.01.15.011	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15,000,000				
3.00.02.1.01.06.01.15.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000				
3.00.02.1.01.06.01.15.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,400,000				
3.00.02.1.01.06.01.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000	ATK (4 Triwulan)	4 Triwulan	350,000 =	1,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.1.01.06.01.15.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,800,000	
3.00.02.1.01.06.01.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,800,000	Snack (70 kotak) 70 Kotak 15,000 = 1,050,000 Nasi Kotak (70 kotak) 70 Kotak 25,000 = 1,750,000
3.00.02.1.01.06.01.15.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,800,000	
3.00.02.1.01.06.01.15.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,300,000	Uang Harian (10 OK) 10 OK 170,000 = 1,700,000 Transport (10 OK) 10 OK 160,000 = 1,600,000
3.00.02.1.01.06.01.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 7,500,000 Akomodasi (2 orang X 1 hari X 1 Kegiatan) 2 OK 750,000 = 1,500,000 Transport (2 orang X 1 Kegiatan) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Uang Harian (2 orang X 2 hari X 1 Kegiatan) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01 TENAGA KERJA
 ORGANISASI : 1.02.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.01.00.5	BELANJA	3,134,557,597	
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,145,797,597	
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,145,797,597	
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,236,347,597	
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	858,860,363	Gol IV (3 org x 14 bln) (42) 42 OB 4,025,300 = 169,062,600 Gol III (14 org x 14 bln) (196) 196 OB 3,021,300 = 592,174,800 Accres 2% (1) 1 Paket 4,286,363 = 4,286,363 Gol II (3 org x 14 bln) (42) 42 OB 2,222,300 = 93,336,600
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	121,894,528	Gol II Anak (84) 84 OB 44,446 = 3,733,464 Gol IV Anak (112) 112 OB 80,506 = 9,016,672 Gol III Istri / Suami (196) 196 OB 302,130 = 59,217,480 Gol IV Istri / Suami (42) 42 OB 402,530 = 16,906,260 Gol II Istri (42) 42 OB 222,230 = 9,333,660 Gol III Anak (392) 392 OB 60,426 = 23,686,992
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	133,910,000	Eselon IV (112) 112 OB 540,000 = 60,480,000 Eselon II/b (14) 14 OB 2,025,000 = 28,350,000 Eselon III/b (28) 28 OB 980,000 = 27,440,000 Eselon III/a (14) 14 OB 1,260,000 = 17,640,000
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12,000,000	Accres 2% (1) 1 Paket 0 = 0 Golongan II (42) 42 OB 180,000 = 7,560,000 Golongan II (24) 24 OB 185,000 = 4,440,000
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	81,110,400	Golongan II (3 org x 14 bln) (42) 42 OB 289,680 = 12,166,560 Golongan III (14 org x 14 bln) (196) 196 OB 289,680 = 56,777,280 Golongan IV (3 org x 14 bln) (42) 42 OB 289,680 = 12,166,560

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28,546,098	Golongan IV (4 org x 14 bln) (56)	56 OB	185,716 =	10,400,096
			Golongan III (13 org x 14 bln) (182)	182 OB	97,112 =	17,674,384
			Golongan II (3 org x 14 bln) (42)	42 OB	11,229 =	471,618
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,208	Gol III (13 org x 14 bln) (182)	182 OB	92 =	16,744
			Gol IV (3 org x 14 bln) (56)	56 OB	94 =	5,264
			Gol II (4 org x 14 bln) (56)	56 OB	75 =	4,200
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	909,450,000				
1.02.01.1.02.01.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	909,450,000	Golongan II c (3 org x 10 bln) (30)	30 OB	1,650,000 =	49,500,000
			Golongan III b (4 org x 10 bln) (40)	40 OB	1,800,000 =	72,000,000
			golongan III c (2 org x 10 bln) (20)	20 OB	1,818,750 =	36,375,000
			Eselon IV a (8 org x 10 bln) (80)	80 OB	4,125,000 =	330,000,000
			Eselon III b (2 org x 10 bln) (20)	20 OB	5,625,000 =	112,500,000
			Eselon III a (1 org x 10 bln) (10)	10 OB	6,750,000 =	67,500,000
			Eselon II b (1 org x 10 bln) (10)	10 OB	9,000,000 =	90,000,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017			151,575,000
			Eselon III/b (4 org x 2 bln) (8)	8 OB	1,800,000 =	14,400,000
			Eselon II/c (3 org x 2 bln) (6)	6 OB	1,650,000 =	9,900,000
			Eselon III/c (2 org x 2 bln) (4)	4 OB	1,818,750 =	7,275,000
			Eselon IV/a (8 org x 2 bln) (16)	16 OB	4,125,000 =	66,000,000
			Eselon III/b (2 org x 2 bln) (4)	4 OB	5,625,000 =	22,500,000
			Eselon III/a (1 org x 2 bln) (2)	2 OB	6,750,000 =	13,500,000
			Eselon II/b (1 org x 2 bln) (2)	2 OB	9,000,000 =	18,000,000
1.02.01.1.02.01.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	988,760,000				
1.02.01.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	696,630,000				
1.02.01.1.02.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000				
1.02.01.1.02.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000				
1.02.01.1.02.01.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000				
1.02.01.1.02.01.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,000,000	Benda Pos Lainnya (1)	1 Paket	2,000 =	2,000
			Materai @ Rp 3.000 (300)	300 Lembar	3,000 =	900,000
			Materai @ Rp 6.000 (683)	683 Lembar	6,000 =	4,098,000
1.02.01.1.02.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41,100,000				
1.02.01.1.02.01.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	41,100,000				
1.02.01.1.02.01.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	41,100,000				
1.02.01.1.02.01.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0	Belanja Telepon ()	1 Bulan	0 =	0

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25,500,000	Belanja Listrik (6) 6 Bulan 4,250,000 = 25,500,000
1.02.01.1.02.01.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15,600,000	Internet / Tv Kabel (12) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		
1.02.01.1.02.01.01.01.006	Belanja Barang Jasa	33,960,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.006.5.2.2	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	33,960,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.006.5.2.2.05	Belanja Jasa Service	3,950,000	Roda 2 (7) 7 Unit 50,000 = 350,000
1.02.01.1.02.01.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,950,000	Roda 4 (3) 3 Unit 1,200,000 = 3,600,000
1.02.01.1.02.01.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,400,000	Roda 4 (3) 3 Unit 4,000,000 = 12,000,000
1.02.01.1.02.01.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9,900,000	Roda 2 (7) 7 Unit 200,000 = 1,400,000
1.02.01.1.02.01.01.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	80,000	Roda 2 (100) 100 liter 9,000 = 900,000
1.02.01.1.02.01.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,630,000	Roda 4 (1000) 1000 liter 9,000 = 9,000,000
			Roda 4 (1) 1 Unit 80,000 = 80,000
			Roda 4 (Double Cabin) (1) 1 Unit 2,500,000 = 2,500,000
			Roda 2 (7) 7 Unit 190,000 = 1,330,000
			Roda 4 (2) 2 Unit 1,400,000 = 2,800,000
1.02.01.1.02.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	359,400,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	359,400,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	42,600,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,600,000	Bendahara Pengeluaran (6) 6 Bulan 770,000 = 4,620,000
			PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000
			Pengurus Barang (6) 6 Bulan 570,000 = 3,420,000
			PPK (6) 6 Bulan 930,000 = 5,580,000
			PPTK (3 org x 12 bln) (18) 18 Bulan 930,000 = 16,740,000
			Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) (6) 6 Bulan 1,110,000 = 6,660,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (6) 6 Bulan 510,000 = 3,060,000
1.02.01.1.02.01.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	316,800,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	316,800,000	Tenaga Administrasi Keuangan Dibawah SMA 5 thn (5org) (48) 48 Bulan 1,300,000 = 62,400,000
			Tenaga Administrasi Keuangan DiAtas SMA 5 thn (9org) (108) 108 Bulan 1,500,000 = 162,000,000
			Tenaga Administrasi Keuangan S1 Dibawah 5 thn (3org) (48) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000
			Tenaga Administrasi Keuangan S1 Diatas 5 thn (1org) (12) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000
1.02.01.1.02.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	31,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31,200,000	Petugas Kebersihan (2org x 12bln) (24) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000
1.02.01.1.02.01.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih (1 Tahun) 1 Tahun 4,000,000 = 4,000,000
1.02.01.1.02.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	30,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	30,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
1.02.01.1.02.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,720,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,720,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,720,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,720,000	Belanja Cetak (1) 1 Paket 15,720,000 = 15,720,000
1.02.01.1.02.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.01.1.02.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja Kabel, Balon dan Acesoris Listrik (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.01.1.02.01.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.013.5.2.2.01.19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	5,000,000	Pengadaan Printer (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.01.1.02.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,600,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,600,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,600,000	Belanja Media Cetak (Tribun Post 1 Exp) (12) 12 Bulan 150,000 = 1,800,000 Belanja Media Cetak (Kaltim Pos 1exp) (12) 12 Bulan 150,000 = 1,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,000,000	Nasi Kotak (400) 400 OK 25,000 = 10,000,000 Snack (400) 400 OK 15,000 = 6,000,000
1.02.01.1.02.01.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4,000,000	Snack (100) 100 OK 15,000 = 1,500,000 Nasi Kotak (100) 100 OK 25,000 = 2,500,000
1.02.01.1.02.01.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	78,450,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	78,450,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	78,450,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,450,000	Luar Daerah Luar Provinsi Transportasi (2) 2 OK 1,300,000 = 2,600,000 Luar Daerah Dalam Provinsi Uang Harian (50) 50 OK 700,000 = 35,000,000 Luar Daerah Dalam Provinsi Akomodasi (25) 25 OK 770,000 = 19,250,000 Luar Daerah Luar Provinsi Akomodasi (4) 4 OK 1,400,000 = 5,600,000 Luar Daerah Dalam Provinsi Transport (5) 5 OK 1,300,000 = 6,500,000 Luar Daerah Luar Provinsi Uang Harian (6) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Luar Daerah Luar Provinsi Tiket Transportasi (2) 2 OK 1,500,000 = 3,000,000 Luar Daerah Luar Provinsi Uang Representatif (2) 2 OK 250,000 = 500,000
1.02.01.1.02.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	23,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,200,000	Transportasi (24) 24 OK 300,000 = 7,200,000 Uang Harian (40) 40 OK 400,000 = 16,000,000
1.02.01.1.02.01.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	36,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	36,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	36,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36,000,000	Sopir Kantor SMA Dibawah 5Thn (1org) (12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 Petugas Keamanan Kantor SMA Dibawah 5Thn (1org) (12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
1.02.01.1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor () 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.02.01.1.02.01.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	15,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,200,000	
1.02.01.1.02.01.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15,200,000	Foto Copy (1) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000 Printer (6) 6 Unit 400,000 = 2,400,000 Komputer (6) 6 Unit 600,000 = 3,600,000 AC (1) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000 Laptop (7) 7 Unit 600,000 = 4,200,000
1.02.01.1.02.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.03.001	Pengadaan mesin/kartu absensi	3,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.03.001.5.2.3	Belanja Modal	3,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.03.001.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	3,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.03.001.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	3,000,000	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.02.01.1.02.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	98,280,000	
1.02.01.1.02.01.01.15.011	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan	25,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	5,000,000	Uang Saku Peserta (20Orang x 2 hari) (20) 20 OK 250,000 = 5,000,000
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,050,000	
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	ATK (1) 1 Paket 800,000 = 800,000
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	250,000	Spanduk (1) 1 buah 250,000 = 250,000
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	4,000,000	
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4,000,000	Alat - Alat Praktek Dan Bahan (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,600,000	
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3,800,000	Transportasi Narasumber (2) 2 OK 500,000 = 1,000,000 Akomodasi Peserta/Narasumber (8) 8 OK 350,000 = 2,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	Narasumber (1Orang x 2Hari) (2)	2 OK	900,000 =	1,800,000
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,200,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,200,000	snack Kotak (40Org x 2Hari) (80)	80 OK	15,000 =	1,200,000
			Nasi Kotak (40Org x 2Hari) (80)	80 OK	25,000 =	2,000,000
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,150,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,850,000	Transportasi (5)	5 OK	150,000 =	750,000
			Uang Harian (6)	6 OK	350,000 =	2,100,000
1.02.01.1.02.01.01.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,300,000	Akomodasi (1)	1 OK	500,000 =	500,000
			Uang Harian (3)	3 OK	750,000 =	2,250,000
			Transportasi (1)	1 OK	550,000 =	550,000
1.02.01.1.02.01.01.15.012	Dana pendampingan pelatihan kompetensi	73,280,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	28,080,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	28,080,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	28,080,000	Uang Saku Peserta (48Org x 45Hari) (2160)	2160 OK	13,000 =	28,080,000
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,200,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000	Snack (50)	50 kotak	15,000 =	750,000
			Nasi Kotak (50)	50 kotak	25,000 =	1,250,000
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	4,800,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4,800,000	Pakaian Olah Raga (48)	48 OK	100,000 =	4,800,000
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	38,400,000				
1.02.01.1.02.01.01.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,400,000	Trasnportasi Lokal Peserta (48)	48 OK	100,000 =	4,800,000
			Transportasi (12)	12 OK	500,000 =	6,000,000
			Akomodasi (12)	12 OK	550,000 =	6,600,000
			Uang Harian (28)	28 OK	750,000 =	21,000,000
1.02.01.1.02.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	25,300,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	25,300,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,700,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,700,000	Penanggung Jawab (1 Orang Kegiatan)	1 Orang Kegiatan	500,000 =	500,000
			Anggota (1 Orang Kegiatan)	1 Orang Kegiatan	350,000 =	350,000
			Ketua (1 Orang Kegiatan)	1 Orang Kegiatan	450,000 =	450,000
			Sekretaris (1 Orang Kegiatan)	1 Orang Kegiatan	400,000 =	400,000
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	400,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	400,000	Anggota (2 Orang Kegiatan)	2 Orang Kegiatan	200,000 =	400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,200,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,400,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,400,000 =	1,400,000
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Cetak / Jilid (20 Buah)	20 Buah	50,000 =	1,000,000
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,800,000				
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,450,000	Transport (20 OK)	20 OK	160,000 =	3,200,000
			Uang Harian (25 OK)	25 OK	170,000 =	4,250,000
1.02.01.1.02.01.01.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,350,000	Uang Harian (10 OK)	10 OK	750,000 =	7,500,000
			Akomodasi (7 OK)	7 OK	550,000 =	3,850,000
			Transport (4 OK)	4 OK	500,000 =	2,000,000
1.02.01.1.02.01.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	110,350,000				
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial					
1.02.01.1.02.01.01.17.002	Belanja Barang Jasa	25,000,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.002.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,200,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.002.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,200,000 =	1,200,000
1.02.01.1.02.01.01.17.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,400,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,400,000	Nasi Kotak (140 kotak)	140 Kotak	20,000 =	2,800,000
			Snack (40 kotak)	40 Kotak	15,000 =	600,000
1.02.01.1.02.01.01.17.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,400,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,100,000	Uang Harian (30 OK)	30 OK	350,000 =	10,500,000
			Transport (20 OK)	20 OK	180,000 =	3,600,000
1.02.01.1.02.01.01.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,300,000	Transport (2Org x 2hari x 3kali) (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Uang Harian (2org x 2hari x 2kali) (4 OK)	4 OK	800,000 =	3,200,000
			Akomodasi (2Org x 2hari x 3kali) (2 OK)	2 OK	550,000 =	1,100,000
1.02.01.1.02.01.01.17.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	25,000,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,200,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	Perlengkapan Peserta Sosialisasi (40)	40 OK	55,000 =	2,200,000
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,800,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000	Narasumber (2 orang x 4 jam) (8)	8 OJ	600,000 =	4,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000	Spanduk (1)	1 Buah	350,000 = 350,000
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000	Foto Copy (750)	750 Lembar	200 = 150,000
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,500,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000	Snack (50Orang x 2Kali) (100)	100 OK	20,000 = 2,000,000
			Nasi Kotak (50Orang x 2Kali) (100)	100 OK	25,000 = 2,500,000
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,000,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Transportasi (20)	20 OK	100,000 = 2,000,000
			Uang Harian (20)	20 OK	350,000 = 7,000,000
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	4,000,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.004.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4,000,000	uang saku peserta (40 org) (40)	40 OK	100,000 = 4,000,000
1.02.01.1.02.01.01.17.009	Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB Perusahaan	20,350,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,350,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,750,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,750,000	ATK (1)	1 Paket	1,750,000 = 1,750,000
1.02.01.1.02.01.01.17.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,700,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	Snack (20Orang x 3Kali) (60)	60 Kotak	25,000 = 1,500,000
			Nasi Kotak (20Orang x 3Kali) (60)	60 Kotak	20,000 = 1,200,000
1.02.01.1.02.01.01.17.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,900,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,900,000	Transportasi (30)	30 OK	180,000 = 5,400,000
			Uang Harian (30)	30 OK	350,000 = 10,500,000
1.02.01.1.02.01.01.17.010	Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB Perusahaan	15,000,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,250,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,250,000	ATK (1)	1 Paket	1,250,000 = 1,250,000
1.02.01.1.02.01.01.17.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,750,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,600,000	Transport (4org x 5kali) (20 OK)	20 OK	180,000 = 3,600,000
			Uang Harian (4org x 5kali) (20 OK)	20 OK	350,000 = 7,000,000
1.02.01.1.02.01.01.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,150,000	Uang Harian (1org x 2hr x 1kali) (1 mmk X 2 hari)	2 OK	750,000 = 1,500,000
			Akomodasi (1org x 1hr x 1kali) (1 OK)	1 OK	650,000 = 650,000
			Transport (1org x 1hr x 1kali) (1 OK)	1 OK	1,000,000 = 1,000,000
1.02.01.1.02.01.01.17.011	Pembinaan Pengupahan dan Kepesertaan BPJS	25,000,000			
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,620,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,270,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,270,000 =	1,270,000
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350,000	Cetak Spanduk (1 Paket)	1 Buah	350,000 =	350,000
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	120,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120,000	Cetak Dokumentasi (40 Lembar)	40 Lembar	3,000 =	120,000
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,260,000				
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,960,000	Uang Harian (4org x 5kali) (32 OK)	32 OK	350,000 =	11,200,000
			Transport (4org x 8kali) (32 OK)	32 OK	180,000 =	5,760,000
1.02.01.1.02.01.01.17.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,300,000	Uang Harian (2org x2hari x 2kali) (2 OK X 2 hari)	4 OK	750,000 =	3,000,000
			Akomodasi (2org x 2kali) (2 OK)	2 OK	650,000 =	1,300,000
			Transport (2org x 1kali) (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
2.00.08.1.02.01.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	30,000,000				
2.00.08.1.02.01.01.15.006	Pendataan Kawasan Eks Transmigrasi	30,000,000				
2.00.08.1.02.01.01.15.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000				
2.00.08.1.02.01.01.15.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000				
2.00.08.1.02.01.01.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	750,000 =	750,000
2.00.08.1.02.01.01.15.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
2.00.08.1.02.01.01.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Belanja Foto Copy (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
2.00.08.1.02.01.01.15.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,750,000				
2.00.08.1.02.01.01.15.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,400,000	Transportasi (12 OK)	12 OK	150,000 =	1,800,000
			Uang Harian (16 OK)	16 OK	350,000 =	5,600,000
2.00.08.1.02.01.01.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,350,000	Akomodasi (8 OK)	8 OK	500,000 =	4,000,000
			Uang Harian (18 OK)	18 OK	750,000 =	13,500,000
			Transportasi (7 OK)	7 OK	550,000 =	3,850,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 ORGANISASI : 1.02.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.00.5	BELANJA	7,310,514,021	
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,097,653,489	
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,097,653,489	
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,453,353,489	
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,891,453,200	
			Eselon IIIb 215,177,200
			Kabid KBKS (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 4,429,300 = 62,010,200
			Kabid PPPG (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,350,600 = 46,908,400
			Kabid PPPA (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,912,600 = 54,776,400
			Kabid P4 (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,677,300 = 51,482,200
			Non Eselon 816,253,200
			Golongan II (Bendahara) (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 2,559,900 = 35,838,600
			Golongan II (Pelaksana Sekretariat) (2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 2,261,300 = 63,316,400
			Golongan II (Pranata Komputer) (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 2,696,200 = 37,746,800
			Golongan III (Pelaksana Bidang P4) (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 2,990,000 = 41,860,000
			Golongan II (Caraka0) (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 2,381,100 = 33,335,400
			Golongan III (PKB) (7 Orang X 14 Bulan) 98 Bulan 2,534,000 = 248,332,000
			Golongan III (PKB, Pelaksana P4) (9 Orang X 14 Bulan) 126 Bulan 2,824,000 = 355,824,000
			Eselon IIb 60,131,400
			(Kepala Dinas) (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 4,295,100 = 60,131,400
			Eselon IIIa 63,315,000
			(Sekretaris) (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 4,522,500 = 63,315,000
			Eselon IVa 736,576,400
			Kasubbid PENYUSUNAN PROGRAM (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,021,300 = 42,298,200
			Kasubbag Keuangan (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 4,035,800 = 56,501,200
			Kasubbid PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 2,898,700 = 40,581,800
			Kasubbid PENGENDALIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,793,100 = 53,103,400

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	152,241,856	Kasubbid KESETARAAN GENDER BIDANG HUKUM DAN POLITIK (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,021,300 = 42,298,200
			Kasubbid PERLINDUNGAN PEREMPUAN (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,456,200 = 48,386,800
			Kasubbid PEMBINAAN KESERTAAN KB (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,793,100 = 53,103,400
			Kasubbid KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,602,400 = 50,433,600
			Kasubbid PERLINDUNGAN ANAK (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,214,700 = 45,005,800
			Kasubbid PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,350,600 = 46,908,400
			Kasubbid JAMINAN BER-KB (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 4,429,300 = 62,010,200
			Kasubbid PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,953,600 = 55,350,400
			Kasubbid ADVOKASI DAN PENGGERAKAN (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,021,300 = 42,298,200
			Kasubbag UMUM DAN KEPEGAWAIAN (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,565,000 = 49,910,000
			Kasubbid KESETARAAN GENDER BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,456,200 = 48,386,800
			Eselon IIIB 18,894,434
			Kabid KBKS (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 0 = 0
			Kabid PPPA (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 469,084 = 6,098,092
			Kabid P4 (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 514,822 = 6,692,686
			Kabid PPPG (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 469,512 = 6,103,656
			Non Eselon 69,228,172
			Golongan II (Pelaksana Sekretariat) (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 226,130 = 2,939,690
			Golongan II (Caraka) (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 285,732 = 3,714,516
			Golongan II (Bendahara) (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 358,386 = 4,659,018
			Golongan II (Pranata Komputer) (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 377,468 = 4,907,084
			Golongan III (PKB) (4 Orang X 13 Bulan) 52 Bulan 304,080 = 15,812,160
			Golongan III (PKB) (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 354,760 = 4,611,880
			Golongan III (PKB) (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 272,440 = 3,541,720
			Golongan III (PKB) (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 326,928 = 4,250,064
			Golongan III (PKB, Pranata Komputer) (5 Orang X 13 Bulan) 65 Bulan 381,416 = 24,792,040
			Eselon IIIA 7,055,100
			Sekretaris (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 542,700 = 7,055,100
			Eselon IIb 5,583,630
			Kepala Dinas (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 429,510 = 5,583,630
			Eselon IVA 51,480,520
			Kasubbag Keuangan (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 177,172 = 2,303,236
			Kasubbid PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 405,818 = 5,275,634
Kasubbid PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 499,100 = 6,488,300			
Kasubbid PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 531,034 = 6,903,442			
Kasubbid KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 504,336 = 6,556,368			
Kasubbid PENGENDALIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 422,982 = 5,498,766			
Kasubbid PERLINDUNGAN ANAK (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 335,060 = 4,355,780			
Kasubbid PEMBINAAN KESERTAAN KB (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 531,034 = 6,903,442			
Kasubbid PERLINDUNGAN PEREMPUAN (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 553,504 = 7,195,552			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	198,965,000	Eselon IIIb		50,960,000
			Kepala Bidang (4 Orang X 13 Bulan)	52 Bulan	980,000 = 50,960,000
			Eselon IIIa		16,380,000
			Sekretaris (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	1,260,000 = 16,380,000
			Eselon IIb		26,325,000
			Kepala Dinas (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	2,025,000 = 26,325,000
			Eselon IVa		105,300,000
			Kepala Sub Bidang (15 Orang X 13 Bulan)	195 Bulan	540,000 = 105,300,000
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	72,800,000	Jabatan Fungsional Tertentu		72,800,000
			Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) (14 Orang X 13 Bulan)	182 Bulan	400,000 = 72,800,000
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	16,510,000	Non Eselon		16,510,000
			Golongan III (Pranata Komputer, Pelaksana Sekretariat, Bendahara) (5 Orang X 13 Bulan)	65 Bulan	180,000 = 11,700,000
			Golongan III (Pranata Komputer, Pelaksana P4) (2 Orang X 13 Bulan)	26 Bulan	185,000 = 4,810,000
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	118,623,960	Eselon IIIb		11,297,520
			Kabid PPPG (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	289,680 = 3,765,840
			Kabid KBKS (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	72,420 = 941,460
			Kabid P4 (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	289,680 = 3,765,840
			Kabid PPPA (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	217,260 = 2,824,380
			Non Eselon		65,902,200
			Golongan II (Caraka) (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	217,260 = 2,824,380
			Golongan II (Bendahara) (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	289,680 = 3,765,840
			Golongan II (Pelaksana Sekretariat) (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	72,420 = 941,460
			Golongan II (Pelaksana Sekretariat) (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	144,840 = 1,882,920
			Golongan II (Pranata Komputer) (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	289,680 = 3,765,840
			Golongan III (PKB) (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	144,840 = 1,882,920
			Golongan III (PKB) (5 Orang X 13 Bulan)	65 Bulan	217,260 = 14,121,900
			Golongan III (PKB, Pranata Komputer) (8 Orang X 13 Bulan)	104 Bulan	289,680 = 30,126,720
			Golongan III (PKB, Pelaksana P4) (7 Orang X 13 Bulan)	91 Bulan	72,420 = 6,590,220
			Eselon IIIa		2,824,380
			Sekretaris (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	217,260 = 2,824,380
			Eselon IIb		1,882,920
			Kepala Dinas (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	144,840 = 1,882,920
			Eselon IVa		36,716,940
			Kasubbid ADVOKASI DAN PENGGERAKAN (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	72,420 = 941,460
			Kasubbag UMUM DAN KEPEGAWAIAN (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	72,420 = 941,460
			Kasubbid KESETARAAN GENDER BIDANG HUKUM DAN POLITIK (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	72,420 = 941,460
			Kasubbid PENGENDALIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	289,680 = 3,765,840
			Kasubbid PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	289,680 = 3,765,840
			Kasubbag Keuangan (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	72,420 = 941,460
			Kasubbid PERLINDUNGAN ANAK (1 Orang X 13 Bulan)	13 Bulan	144,840 = 1,882,920

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,706,301	Kasubbid KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 289,680 = 3,765,840
			Kasubbid PEMBINAAN KESERTAAN KB (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 289,680 = 3,765,840
			Kasubbid PERLINDUNGAN PEREMPUAN (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 289,680 = 3,765,840
			Kasubbag Keuangan (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 217,260 = 2,824,380
			Kasubbid KESETARAAN GENDER BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 72,420 = 941,460
			Kasubbid PEMBINAAN KESERTAAN KB (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 72,420 = 941,460
			Kasubbid PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 289,680 = 3,765,840
			Kasubbid PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 289,680 = 3,765,840
			Eselon IIIb 1,292,616
			Kepala Bidang (4 Orang X 13 Bulan) 52 Bulan 24,858 = 1,292,616
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	53,172	Eselon IIIa 471,029
			Sekretaris (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 36,233 = 471,029
			Eselon IIb 942,656
			Kepala Dinas (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 72,512 = 942,656
			Golongan II 980
			(5 Orang X 14 Bulan) 70 Bulan 14 = 980
			Golongan IV 392
			(2 Orang X 14 Bulan) 28 Bulan 14 = 392
			Golongan III 51,800
			Golongan III (37 Orang X 14 Bulan) 518 Bulan 100 = 51,800
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,644,300,000	Eselon IIIb 225,000,000
1.02.02.1.02.02.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,644,300,000	Non Eselon 369,000,000
			Golongan II (Caraka) (1 Orang X 10) 10 OB 1,612,500 = 16,125,000
			Golongan II (Bendahara) (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 1,631,250 = 16,312,500
			Golongan II (Pelaksanaan Sekretariat) (2 Orang X 10 Bulan) 20 OB 1,650,000 = 33,000,000
			Golongan II (Pranata Komputer) (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 1,668,750 = 16,687,500
			Golongan III (PKB) (6 Orang X 10) 60 OB 1,781,250 = 106,875,000
			Golongan III (PKB, Pranata Komputer, Pelaksana P4) (10 Orang X 10 Bulan) 100 OB 1,800,000 = 180,000,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 274,050,000
			Golongan II (Pelaksana Sekretariat) (2 Orang X 2 Bulan) 4 OB 1,650,000 = 6,600,000
			Golongan II (Pranata Komputer) (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 1,668,750 = 3,337,500
			Golongan III (PKB) (6 Orang X 2 Bulan) 12 OB 1,781,250 = 21,375,000
			Golongan III (PKB, Pranata Komputer, Pelaksana P4) (10 Orang X 2 Bulan) 20 OB 1,800,000 = 36,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Eselon II b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000
			Eselon III a (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000
			Eselon III b (4 Orang X 2 Bulan) 8 OB 5,625,000 = 45,000,000
			Kepala Sub Bidang (15 Orang X 2 Bulan) 30 OB 4,125,000 = 123,750,000
			Golongan II (Caraka) (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 1,612,500 = 3,225,000
			Golongan II (Bendahara) (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 1,631,250 = 3,262,500
			Eselon IVa 618,750,000
			Kepala Sub Bidang (15 Orang X 10 Bulan) 150 OB 4,125,000 = 618,750,000
			Eselon IIb 90,000,000
			Kepala Dinas (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000
			Eselon IIIa 67,500,000
			Sekretaris (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000
1.02.02.1.02.02.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,212,860,532	
1.02.02.1.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	485,479,092	
1.02.02.1.02.02.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	46,800,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	38,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	38,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38,000,000	Honorarium Tenaga Operator Komputer (THL) 18,000,000
			SMA (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
			Tunjangan Hari Raya THL (THR THL) (2 Orang X 1 kali) 2 kali 1,000,000 = 2,000,000
			Honorarium Caraka (THL) 18,000,000
			(1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,800,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,800,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7,800,000	Materai 3000 5,400,000
			Materai 6000 (900 Lembar) 900 Lembar 6,000 = 5,400,000
			Materai 6000 2,400,000
			Materai 3000 (800 Lembar) 800 Lembar 3,000 = 2,400,000
1.02.02.1.02.02.01.01.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1,000,000	Belanja Paket/Pengiriman (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55,039,992	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	55,039,992	
1.02.02.1.02.02.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	55,039,992	
1.02.02.1.02.02.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,400,000	Belanja Air 2,400,000
			Belanja Air (1 Paket X 12 Bulan) 12 Bulan 200,000 = 2,400,000
1.02.02.1.02.02.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25,200,000	Belanja Listrik 25,200,000
			Belanja Listrik (1 Paket X 12 Bulan) 12 Bulan 2,100,000 = 25,200,000
1.02.02.1.02.02.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	27,439,992	Belanja Internet 22,999,992
			Belanja Internet 2 (1 Paket X 12 Bulan) 12 Paket 958,333 = 11,499,996
			Belanja Internet 1 (1 Paket X 12 Bulan) 12 Bulan 958,333 = 11,499,996
			Belanja Fax 840,000
			Belanja Fax (1 Paket X 12 Bulan) 12 Bulan 70,000 = 840,000
			Belanja Telepon 3,600,000
			Belanja Telepon (1 Paket X 12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
1.02.02.1.02.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	87,940,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	87,940,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	68,940,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,860,000	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 6,300,000
			(1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,050,000 = 6,300,000
			Pengurus Barang/Penyimpanan Barang 4,200,000
			(1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
			Bendahara Pengeluaran 5,160,000
			(1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 860,000 = 5,160,000
			Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) 31,500,000
			(5 Orang X 6 Bulan) 30 Bulan 1,050,000 = 31,500,000
			Pejabat Pengguna Anggaran (PA) 7,500,000
			(1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,250,000 = 7,500,000
			Verifikator Berkas Keuangan 7,680,000
			(2 Orang X 6 Bulan) 12 Bulan 640,000 = 7,680,000
			Penerima Barang/Jasa 2,520,000
			(1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000
1.02.02.1.02.02.01.01.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,080,000	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4,080,000
			(1 Orang X 6 Paket) 6 Orang Paket 680,000 = 4,080,000
1.02.02.1.02.02.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	19,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19,000,000	Honorarium Tenaga Administrasi Keuangan (SMA) 18,000,000
			SMA (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
			Tunjangan Hari Raya THL (THR THL) (1 kali X 1 Orang) 1,000,000
			1 Bulan 1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,600,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	16,600,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	16,600,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16,600,000	Tunjangan Hari Raya THL (THR THL) 1,000,000 (1 Orang X 1 kali) 1 kali 1,000,000 = 1,000,000 Petugas Kebersihan (SMA) 15,600,000 (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
1.02.02.1.02.02.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5,000,000 (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	37,679,100	
1.02.02.1.02.02.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,679,100	
1.02.02.1.02.02.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	37,679,100	
1.02.02.1.02.02.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,679,100	Alat Tulis Kantor (ATK) (12 Bulan) 12 Bulan 3,139,925 = 37,679,100
1.02.02.1.02.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44,410,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,410,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,000,000	Belanja Spanduk/Banner 3,000,000 (12 Buah) 12 Buah 250,000 = 3,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	41,410,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,070,000	Belanja Cetak 30,070,000 (1 Paket) 1 Paket 30,070,000 = 30,070,000
1.02.02.1.02.02.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,340,000	Belanja Fotocopy 11,340,000 (42000 Lembar) 42000 Lembar 270 = 11,340,000
1.02.02.1.02.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,500,000	Alat Listrik dan Elektronik 2,500,000 (1 Paket) 1 Bulan 2,500,000 = 2,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	960,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	960,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	960,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960,000	Belanja Surat Kabar/Majalah (12 Bulan) 12 Bulan 80,000 = 960,000
1.02.02.1.02.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	28,500,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,500,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	28,500,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,000,000	Nasi Kotak 12,600,000 (35 Kotak X 12 kali) 420 Kotak 30,000 = 12,600,000 Snack 8,400,000 (35 Kotak X 12 kali) 420 Kotak 20,000 = 8,400,000
1.02.02.1.02.02.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7,500,000	Makan Minum Tamu 7,500,000 (1 Paket) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
1.02.02.1.02.02.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,300,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	100,300,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	100,300,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100,300,000	Perjalanan Dinas Luar Propinsi 71,000,000 Uang Transport Tiket (2 Orang X 5 kali) 10 Rupiah 3,000,000 = 30,000,000 Uang representatif (1 Orang X 5 kali) 5 Orang 200,000 = 1,000,000 Uang Harian (2 orang X 2 hari X 5 kali) 20 Rupiah 1,000,000 = 20,000,000 Uang Akomodasi (2 Orang X 2 hari X 5 kali) 20 Rupiah 1,000,000 = 20,000,000 Perjalanan Dinas Dalam Propinsi 29,300,000 Uang representatif (1 Orang X 10 kali) 10 Orang 200,000 = 2,000,000 Uang Akomodasi (7 Orang X 1 hari X 1 kali) 7 Rupiah 1,800,000 = 12,600,000 Uang Transport BBM dan Ferry (7 Orang X 1 kali) 7 Rupiah 700,000 = 4,900,000 Uang Harian (7 Orang X 2 hari X 1 kali) 14 Rupiah 700,000 = 9,800,000
1.02.02.1.02.02.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	21,750,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,750,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,750,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,750,000	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 21,750,000 Uang Transport (10 orang X 5 kali) 50 OK 250,000 = 12,500,000 Uang Harian (10 orang X 5 hari) 50 OK 185,000 = 9,250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	38,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	38,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	38,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38,000,000	Tenaga Harian Lepas 38,000,000
			Tunjangan Hari Raya THL (THR THL) (2 Orang X 1 kali) 2 Rupiah 1,000,000 = 2,000,000
			Petugas Keamanan Kantor (< 5 Tahun SMA) (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			Petugas Pengendara Mobil Operasional (< 5 Tahun SMA) Sopir (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000
1.02.02.1.02.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70,200,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,400,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.012.5.2.3	Belanja Modal	9,400,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR		
1.02.02.1.02.02.01.02.012.5.2.3.11		4,800,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.012.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,800,000	Pengadaan AC (1 Unit) 1 Unit 4,800,000 = 4,800,000
1.02.02.1.02.02.01.02.012.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	2,100,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.012.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,100,000	Printer (1 Unit) 1 Unit 2,100,000 = 2,100,000
1.02.02.1.02.02.01.02.012.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	2,500,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.012.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,500,000	Pengadaan Kursi Kerja (5 buah) 5 buah 500,000 = 2,500,000
1.02.02.1.02.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	12,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,000,000	Pemeliharaan gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		
1.02.02.1.02.02.01.02.024	Belanja Barang Jasa	39,800,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.024.5.2.2	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	39,800,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.024.5.2.2.05		39,800,000	
1.02.02.1.02.02.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,500,000	Kendaraan Roda 4 (1 Unit X 1 Tahun) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
			Kendaraan Roda 2 (1 Unit X 1 Tahun) 1 Unit 500,000 = 500,000
1.02.02.1.02.02.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,000,000	Kendaraan Roda 4 (1 Unit X 1 Tahun) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
			Kendaraan Roda 2 (1 Unit X 1 Tahun) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
1.02.02.1.02.02.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18,000,000	Kendaraan Roda 2 (200 liter) 200 Rupiah 12,000 = 2,400,000
			Kendaraan Roda 4 (1300 liter) 1300 Rupiah 12,000 = 15,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.02.1.02.02.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4,500,000	Kendaraan Roda 4 (2 Unit X 1 kali)	2 Rupiah	1,000,000 =	2,000,000
			Kendaraan Roda 2 (5 Unit X 1 kali)	5 Rupiah	500,000 =	2,500,000
1.02.02.1.02.02.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,800,000	Kendaraan Roda 4 (2 Unit X 1 Tahun)	2 Rupiah	1,000,000 =	2,000,000
			Kendaraan Roda 2 (19 Unit X 1 kali)	19 Rupiah	200,000 =	3,800,000
1.02.02.1.02.02.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	9,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	9,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	9,000,000	Pemeliharaan Air Conditioner (AC)			5,000,000
			Service AC (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Pemeliharaan Komputer dan Laptop			2,000,000
			Service Komputer / Laptop (1 Paket)	1 Unit	2,000,000 =	2,000,000
			Pemeliharaan Printer			2,000,000
			Service Printer (1 Paket)	1 Unit	2,000,000 =	2,000,000
1.02.02.1.02.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	110,596,540				
	Fasilitasi Pengembangan Model Desa/Kelurahan/Kecamatan Layak Anak	23,768,000				
1.02.02.1.02.02.01.15.007	Belanja Barang Jasa	23,768,000				
1.02.02.1.02.02.01.15.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	492,000				
1.02.02.1.02.02.01.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 kali X 1 Kegiatan)	1 kali	492,000 =	492,000
1.02.02.1.02.02.01.15.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	260,000				
1.02.02.1.02.02.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260,000	Fotocopy (1000 Lembar X 1 kali X 1 Kegiatan)	1000 Lembar	260 =	260,000
1.02.02.1.02.02.01.15.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000	Rapat Gugus Tugas KLA			6,000,000
			Nasi Kotak (30 Kotak X 4 kali X 1 Kegiatan)	120 Kotak	30,000 =	3,600,000
			Snack (30 Kotak X 4 kali X 1 Kegiatan)	120 Kotak	20,000 =	2,400,000
			Rapat Bentuk PATBM			6,000,000
			Nasi Kotak (30 Kotak X 4 kali X 1 Kegiatan)	120 Kotak	30,000 =	3,600,000
			Snack (30 kotak X 4 kali X 1 Kegiatan)	120 Kotak	20,000 =	2,400,000
1.02.02.1.02.02.01.15.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,016,000				
1.02.02.1.02.02.01.15.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,016,000	Uang Transport (3 orang X 3 kali X 3 Kegiatan)	27 orang	158,000 =	4,266,000
			Uang Harian (3 Orang X 3 kali X 3 Kegiatan)	27 orang	250,000 =	6,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.15.008	Peningkatan Kapasitas SDM Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	21,078,580	
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,078,580	
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,250,000	
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,250,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket X 1 Kegiatan) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,050,000	
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang	900,000	
	Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		Jasa Kebersihan (3 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan) 3 OK 300,000 = 900,000
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3,850,000	Akomodasi Narasumber propinsi (2 Orang X 1 Kegiatan X 1 kali) 2 orang 550,000 = 1,100,000 Transport Narasumber propinsi (1 Orang X 1 Kegiatan X 1 kali) 1 OK 750,000 = 750,000 Transport Peserta (40 Orang X 1 Kegiatan X 1 kali) 40 OK 50,000 = 2,000,000
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,300,000	Honorarium Moderator (1 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan) 1 OJ 500,000 = 500,000 Honorarium Narasumber (1 Orang X 1 hari X 6 jam) 6 OJ 800,000 = 4,800,000
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	778,580	
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000	Cetak Spanduk (1 Lembar) 1 Lembar 250,000 = 250,000
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528,580	Fotocopy (2033 Lembar) 2033 Lembar 260 = 528,580
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,250,000	Makan Minum Rapat FPABK 1,250,000 Snack (25 kotak X 1 kali X 1 Kegiatan) 25 Kotak 20,000 = 500,000 Nasi Kotak (25 kotak X 1 kali X 1 Kegiatan) 25 Kotak 30,000 = 750,000
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,750,000	Nasi Kotak (55 Kotak X 1 Kegiatan) 55 Kotak 30,000 = 1,650,000 Snack (55 kotak X 1 Kegiatan) 55 Kotak 20,000 = 1,100,000
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000	Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 1 Kegiatan) 4 OK 600,000 = 2,400,000 Uang Transport (2 Orang X 1 Kegiatan) 2 OK 750,000 = 1,500,000 Uang Akomodasi (2 Orang X 1 hari X 1 Kegiatan) 2 OK 550,000 = 1,100,000
1.02.02.1.02.02.01.15.009	Pelatihan Konvensi Hak Anak	65,749,960	
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	65,749,960	
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,225,000	
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,225,000	Alat Tulis Kantor (ATK) Kit Peserta (35 orang X 1 Paket) 35 Paket 35,000 = 1,225,000
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	50,125,000	
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang	2,000,000	
	Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		Jasa Kebersihan (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	28,225,000	Uang Harian Peserta (35 orang X 3 hari X 1 Kegiatan) 105 orang 75,000 = 7,875,000 Akomodasi Narasumber Propinsi (3 orang X 3 hari) 9 orang 550,000 = 4,950,000 Transport Narasumber Propinsi (1 Paket X 1 Kegiatan) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,900,000	Transportasi Peserta (1 Kegiatan X 1 Paket)	1 Kegiatan	3,500,000 =	3,500,000
			Akomodasi Peserta (13 orang X 2 hari)	26 hari	400,000 =	10,400,000
			Moderator (1 Orang X 3 hari X 2 jam)	6 Or	400,000 =	2,400,000
			Narasumber Propinsi (1 Orang X 35 jam)	35 orang	500,000 =	17,500,000
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,879,960				
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,650,000	Cetak Sertifikat (35 Lembar)	35 Lembar	40,000 =	1,400,000
			Cetak Spanduk (1 Lembar)	1 Lembar	250,000 =	250,000
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,229,960	Fotocopy Materi (1 Paket X 1 Kegiatan)	1 Paket	1,229,960 =	1,229,960
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	11,520,000				
1.02.02.1.02.02.01.15.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11,520,000	Acara Pelatihan KHA			11,100,000
			Nasi Kotak (50 kotak X 3 hari X 2 Kegiatan)	300 Kotak	25,000 =	7,500,000
			Snack (50 Kotak X 3 kali X 2 Kegiatan)	300 Kotak	12,000 =	3,600,000
			Acara Pembukaan KHA			420,000
			Snack (35 Kotak X 1 kali X 1 Kegiatan)	35 Kotak	12,000 =	420,000
1.02.02.1.02.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	142,072,380				
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)					
1.02.02.1.02.02.01.16.002	Belanja Pegawai	93,542,380				
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.1	HONORARIUM NON PNS	41,400,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.1.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	41,400,000	Staf Sekretariat P2TP2A (S1) (12 Bulan X 1 Orang)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			Staf Sekretariat P2TP2A (S1) (12 Bulan X 1 Orang)	12 Bulan	1,700,000 =	20,400,000
			Tunjangan Hari Raya THL (THR THL) (1 kali X 3 Orang)	3 kali	1,000,000 =	3,000,000
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	52,142,380				
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,015,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,015,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket)	1 Paket	1,015,000 =	1,015,000
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,502,380				
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,420,000	Belanja Cetak Spanduk (2 Lembar)	2 Lembar	250,000 =	500,000
			Belanja Cetak Form Laporan Kasus (NCR) (10 Buku)	10 Buku	92,000 =	920,000
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,082,380	Fotocopy (4163 Lembar)	4163 Lembar	260 =	1,082,380
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,600,000	Snack (35 Kotak X 1 Kegiatan X 4 kali)	140 Kotak	15,000 =	2,100,000
			Nasi Kotak (35 Kotak X 1 Kegiatan X 4 kali)	140 Kotak	25,000 =	3,500,000
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	400,000	Penanganan Kasus			400,000
			Nasi Kotak (10 kotak)	10 Kotak	25,000 =	250,000
			Snack (10 kotak)	10 Kotak	15,000 =	150,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	42,625,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,875,000	Sosialisai dan Pendampingan Kasus			4,625,000
			Transport (1 Orang X 25 kali)	25 Orang	185,000 =	4,625,000
			Uang Harian (1 Orang X 25 kali)	25 Orang	250,000 =	6,250,000
1.02.02.1.02.02.01.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,750,000	Dalam Propinsi			15,600,000
			Uang Harian (1 Orang X 13 kali X 2 hari)	26 orang	600,000 =	15,600,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	9,000,000 =	9,000,000
			Uang Akomodasi (1 Orang X 13 kali X 1 hari)	13 Orang	550,000 =	7,150,000
1.02.02.1.02.02.01.16.004	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	20,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,951,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,951,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket)	1 Paket	2,951,000 =	2,951,000
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,500,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6,900,000	Transport Peserta (60 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan)	60 OK	100,000 =	6,000,000
			Akomodasi Narasumber (1 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan)	1 OK	900,000 =	900,000
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000	Narasumber Kabupaten (1 Orang X 2 jam X 1 Kegiatan)	2 OJ	800,000 =	1,600,000
			Narasumber Propinsi (1 Orang X 2 jam X 1 Kegiatan)	2 OJ	1,000,000 =	2,000,000
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	285,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Cetak Spanduk (1 Lembar)	1 Lembar	150,000 =	150,000
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000	Fotocopy (500 Lembar)	500 Lembar	270 =	135,000
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,864,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,864,000	Snack (84 Kotak X 1 Kegiatan)	84 Kotak	16,000 =	1,344,000
			Nasi Kotak (84 Kotak X 1 Kegiatan)	84 Kotak	30,000 =	2,520,000
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,400,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,400,000	Dalam Propinsi			2,400,000
			Uang Akomodasi (1 orang X 1 hari)	1 hari	900,000 =	900,000
			Uang Akomodasi (1 orang X 1 hari)	1 hari	800,000 =	800,000
			Uang Harian (1 orang X 1 hari)	1 hari	700,000 =	700,000
1.02.02.1.02.02.01.16.011	Penyusunan, Pengelolaan, Pelaporan Data dan Informasi Gender	28,530,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	18,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	18,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18,000,000	Operator Data Gender Tingkat Kabupaten (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	1,500,000 =	18,000,000
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,530,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,890,090				
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,890,090	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket)	1 Paket	2,890,090 =	2,890,090
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	629,910				
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	629,910	Fotocopy (2333 Lembar)	2333 Lembar	270 =	629,910
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	Snack (20 Kotak X 1 kali)	20 Kotak	20,000 =	400,000
			Nasi Kotak (20 Kotak X 1 kali)	20 Kotak	30,000 =	600,000
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,010,000				
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,610,000	Uang Transport (2 Orang X 3 kali)	6 OK	185,000 =	1,110,000
			Uang Harian (2 Orang X 3 kali)	6 OK	250,000 =	1,500,000
1.02.02.1.02.02.01.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,400,000	Dalam Propinsi			900,000
			Uang Transport (1 Orang X 1 kali)	1 OK	900,000 =	900,000
			Uang Akomodasi (1 orang X 1 hari X 1 kali)	1 OK	1,800,000 =	1,800,000
			Uang Harian (1 Orang X 1 hari X 1 kali)	1 OK	700,000 =	700,000
1.02.02.1.02.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	59,949,960				
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peempuan di Bidang Ekonomi	20,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.012	Belanja Barang Jasa	20,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	567,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	567,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket X 1 Kegiatan X 1 hari)	1 Paket	567,000 =	567,000
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	4,448,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4,448,000	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek (1 Paket)	1 Paket	4,448,000 =	4,448,000
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	9,200,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6,000,000	Transportasi Peserta (60 Orang X 1 Kegiatan X 1 hari)	60 Paket	100,000 =	6,000,000
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000	Narasumber Kabupaten (2 Orang X 2 jam X 1 hari)	4 OJ	800,000 =	3,200,000
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	285,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Cetak Spanduk (1 Lembar)	1 Lembar	150,000 =	150,000
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000	Fotocopy (500 Lembar)	500 Lembar	270 =	135,000
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,500,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,500,000	Snack (70 Kotak X 1 kali)	70 Kotak	20,000 =	1,400,000
			Nasi Kotak (70 Kotak X 1 kali)	70 Kotak	30,000 =	2,100,000
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Uang Transport (5 Orang X 1 kali)	5 OK	200,000 =	1,000,000
			Uang Harian (5 Orang X 1 kali)	5 OK	200,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.02.1.02.02.01.17.013	Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	20,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,940,000	
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,940,000	Alat Tulis kantor (ATK) (1 Paket) 1 Paket 2,940,000 = 2,940,000
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	12,275,000	
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	600,000	Jasa kebersihan (2 Orang X 1 Kegiatan) 2 Kegiatan 300,000 = 600
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6,900,000	Transport Peserta (60 orang X 1 kali X 1 Kegiatan) 60 OK 100,000 = 6,000,000 Akomodasi Narasumber (1 orang X 1 kali X 1 Kegiatan) 1 OK 900,000 = 900
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,775,000	Pembaca Doa (1 Kegiatan X 1 kali) 1 Kegiatan 375,000 = 375,000 Master Of Ceremony (MC) (1 Kegiatan X 1 kali) 1 Kegiatan 300,000 = 300,000 Moderator (1 Kegiatan X 1 kali) 1 Kegiatan 500,000 = 500,000 Narasumber Kabupaten (1 Orang X 2 jam X 1 Kegiatan) 2 OJ 800,000 = 1,600,000 Narasumber Propinsi (1 Orang X 2 jam X 1 Kegiatan) 2 OJ 1,000,000 = 2,000,000
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	285,000	
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Cetak Spanduk (1 Lembar) 1 Lembar 150,000 = 150,000
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000	Fotocopy (500 Lembar) 500 Lembar 270 = 135,000
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,500,000	
1.02.02.1.02.02.01.17.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,500,000	Nasi Kotak (100 Kotak X 1 Kegiatan) 100 Kotak 25,000 = 2,500,000 Snack (100 Kotak X 1 Kegiatan) 100 Kotak 20,000 = 2,000,000
1.02.02.1.02.02.01.17.014	Pelatihan Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Bidang Hukum	19,949,960	
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,949,960	
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000	
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	Alat Tulis Kantor (ATK) Kit (50 Paket X 1 Kegiatan) 50 Paket 15,000 = 750,000
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,600,000	
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6,500,000	Transport Narasumber (1 Orang X 1 hari) 1 Orang Hari 1,500,000 = 1,500,000 Transport Peserta (50 Orang X 1 hari) 50 Orang Hari 100,000 = 5,000,000
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,100,000	Pembaca Doa (1 orang X 1 kali X 1 Kegiatan) 1 orang 200,000 = 200,000 Jasa Moderator (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 OK 700,000 = 700,000 Jasa Narasumber Kabupaten (1 Orang X 2 jam) 2 OJ 700,000 = 1,400,000 Jasa Narasumber Propinsi (1 Orang X 2 jam) 2 OJ 900,000 = 1,800,000
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	599,960	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	290,000	Cetak Spanduk (1 Lembar X 1 Kegiatan)	1 Lembar	290,000 =	290,000
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	309,960	Fotocopy (1148 Lembar X 1 Kegiatan)	1148 Lembar	270 =	309,960
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,400,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,400,000	Nasi Kotak (100 Orang X 1 kali)	100 Kotak	30,000 =	3,000,000
			Snack (70 Orang X 1 kali)	70 Kotak	20,000 =	1,400,000
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,600,000				
1.02.02.1.02.02.01.17.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,600,000	Uang Akomodasi (1 Orang X 1 kali)	1 OK	600,000 =	600,000
			Uang Transport (1 Orang X 1 kali)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Uang Harian (1 Orang X 2 hari)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
1.02.02.1.02.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	55,289,800				
	Pemberdayaan Ekonomi Kepala Keluarga Perempuan Miskin	26,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.008	Belanja Barang Jasa	26,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	800,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	Alat tulis Kantor (ATK) (1 Paket)	1 Paket	800,000 =	800,000
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,225,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,090,000	Cetak Pamflet (1 Paket)	1 Paket	3,940,000 =	3,940,000
			Cetak Spanduk (1 Lembar)	1 Lembar	150,000 =	150,000
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000	Fotocopy (500 Lembar)	500 Lembar	270 =	135,000
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,500,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,500,000	Snack (130 Kotak X 1 kali)	130 Kotak	20,000 =	2,600,000
			Nasi Kotak (130 Kotak X 1 kali)	130 Kotak	30,000 =	3,900,000
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,475,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,175,000	Uang Transport (5 orang X 1 kali)	5 OK	185,000 =	925,000
			Uang Harian (5 orang X 1 kali)	5 OK	250,000 =	1,250,000
1.02.02.1.02.02.01.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,300,000	Uang Transport (3 orang X 1 hari X 1 kali)	3 OK	900,000 =	2,700,000
			Uang Akomodasi (3 orang X 1 hari X 1 kali)	3 OK	2,500,000 =	7,500,000
			Uang Harian (3 orang X 1 hari X 1 kali)	3 OK	700,000 =	2,100,000
1.02.02.1.02.02.01.18.009	Pembentukan Kelompok Kerajinan Bagi Usaha Perempuan	15,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	760,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	641,200	Cetak Pamflet (1 Paket)	1 Paket	491,200 =	491,200
			Cetak Spanduk (1 Lembar)	1 Lembar	150,000 =	150,000
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118,800	Fotocopy (440 Lembar)	440 Lembar	270 =	118,800
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,000,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,000,000	Sanck (120 Kotak X 2 hari X 1 kali)	240 Kotak	20,000 =	4,800,000
			Nasi Kotak (120 Kotak X 2 hari X 1 kali)	240 Kotak	30,000 =	7,200,000
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,740,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,740,000	Uang Transport (4 Orang X 1 kali X 1 kali)	4 OK	185,000 =	740,000
			Uang Harian (4 Orang X 1 kali)	4 OK	250,000 =	1,000,000
1.02.02.1.02.02.01.18.010	Peringatan Hari Kartini	5,735,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,735,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	300,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 kali X 1 Kegiatan)	1 kali	300,000 =	300,000
1.02.02.1.02.02.01.18.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,235,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,100,000	Cetak Undangan (100 Lembar X 1 Kegiatan)	100 Lembar	5,000 =	500,000
			Cetak Spanduk (2 Lembar X 1 Kegiatan)	2 Lembar	300,000 =	600,000
1.02.02.1.02.02.01.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000	Fotocopy (500 Lembar X 1 Kegiatan)	500 Lembar	270 =	135,000
1.02.02.1.02.02.01.18.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,200,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,200,000	Snack (120 kotak X 1 kali)	120 kotak	15,000 =	1,800,000
			Nasi Kotak (120 kotak X 1 kali)	120 kotak	20,000 =	2,400,000
1.02.02.1.02.02.01.18.011	Pembinaan Organisasi Perempuan	2,819,800				
1.02.02.1.02.02.01.18.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,819,800				
1.02.02.1.02.02.01.18.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	59,800				
1.02.02.1.02.02.01.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	59,800	Fotocopy (230 Lembar X 1 Kegiatan)	230 Lembar	260 =	59,800
1.02.02.1.02.02.01.18.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,760,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,760,000	Nasi Kotak (60 kotak X 1 Kegiatan)	60 kotak	29,000 =	1,740,000
			Snack (60 kotak X 1 Kegiatan)	60 kotak	17,000 =	1,020,000
1.02.02.1.02.02.01.18.012	Peringatan Hari Ibu	5,735,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,735,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	300,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.02.1.02.02.01.18.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Alat tulis Kantor (ATK) (1 kali X 1 Kegiatan)	1 kali	300,000 =	300,000
1.02.02.1.02.02.01.18.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,235,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,100,000	Cetak Undangan (100 Lembar X 1 Kegiatan)	100 Lembar	5,000 =	500,000
			Cetak Spanduk (2 Lembar)	2 Lembar	300,000 =	600,000
1.02.02.1.02.02.01.18.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000	Fotocopy (500 Lembar X 1 Kegiatan)	500 Lembar	270 =	135,000
1.02.02.1.02.02.01.18.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,200,000				
1.02.02.1.02.02.01.18.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,200,000	Nasi Kotak (120 Kotak X 1 kali)	120 Kotak	15,000 =	1,800,000
			Nasi Kotak (120 Kotak X 1 kali)	120 Kotak	20,000 =	2,400,000
1.02.08.1.02.02.01.15	Program Keluarga Berencana	2,098,900,000				
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi					
	Keluarga Miskin					
1.02.08.1.02.02.01.15.001	Belanja Pegawai	27,920,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.1	HONORARIUM PNS	7,260,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,260,000				
			Petugas Medis (3 Orang X 11 Tempat)	33 Orang	220,000 =	7,260,000
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,660,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	410,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket)	1 Paket	260,000 =	260,000
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150,000	Spanduk (1 Buah)	1 Lembar	150,000 =	150,000
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Fotocopy (1 Paket)	1 Paket	200,000 =	200,000
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	13,750,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13,750,000	Nasi Kotak (20 Kotak X 11 kali)	220 Kotak	25,000 =	5,500,000
			Snack (50 Kotak X 11 kali)	550 Kotak	15,000 =	8,250,000
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,300,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,300,000	Uang Transport (2 Orang X 9 kali)	18 OK	150,000 =	2,700,000
			Uang harian (2 Orang X 9 kali)	18 OK	200,000 =	3,600,000
1.02.08.1.02.02.01.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	16,200,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	16,200,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	16,200,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000	Petugas Klinik RSUD (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
			Petugas Klinik Puskesmas Induk (11 Orang X 12 Bulan)	132 Bulan	100,000 =	13,200,000
			Pengelola Perekaman data Laporan Klinik (3 Orang X 12 Bulan)	36 Bulan	50,000 =	1,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.08.1.02.02.01.15.009	Pelayanan Keluarga Berencana Keliling	20,320,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4,800,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	4,800,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,800,000	Petugas Medis (3 Orang X 8 Tempat) 24 OK 200,000 = 4,800,000
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,520,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	400,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000	Alat tulis kantor (1 Paket) 1 Paket 250,000 = 250,000
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150,000	Spanduk (1 Lembar) 1 Lembar 150,000 = 150,000
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Fotocopy (1) 1 Paket 200,000 = 200,000
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,400,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9,400,000	Snack (50 Kotak X 8 kali) 400 kotak 15,000 = 6,000,000 Nasi Kotak (17 Kotak X 8 kali) 136 kotak 25,000 = 3,400,000
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,520,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,520,000	Uang harian (2 Orang X 8 kali) 16 OK 195,000 = 3,120,000 Uang Transport (2 Orang X 8 kali) 16 OK 150,000 = 2,400,000
1.02.08.1.02.02.01.15.012	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesertaan ber KB	30,000,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,550,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000	Alat Tulis Kantor (ATK) 1,400,000 = 1,400,000 Alat Tulis Kantor (ATK) (1) 1 Paket 1,400,000 = 1,400,000
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150,000	Spanduk (1 Lembar) 1 Lembar 150,000 = 150,000
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	21,200,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	14,000,000	Transportasi Peserta (50 orang X 1 kali) 50 kali 150,000 = 7,500,000 Uang Harian Peserta (15 orang X 3 hari) 45 hari 100,000 = 4,500,000 Transportasi dan Akomodasi Narasumber Propinsi (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000	Narasumber Propinsi (1 Orang X 4 jam) 4 OJ 750,000 = 3,000,000 Narasumber Kabupaten (1 Orang X 2 jam) 2 OJ 600,000 = 1,200,000 Moderator (1 Orang X 6 jam) 6 OJ 500,000 = 3,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Fotocopy (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	1,500,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1,500,000	Sewa Gedung Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,250,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	Nasi Kotak (15 Kotak X 2 kali)	30 Kotak	30,000 =	900,000
			Snack (15 Kotak X 2 kali)	30 Kotak	20,000 =	600,000
1.02.08.1.02.02.01.15.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,750,000	Nasi Kotak (75 Kotak X 1 kali)	75 Kotak	30,000 =	2,250,000
			Snack (75 Kotak X 1 kali)	75 Kotak	20,000 =	1,500,000
1.02.08.1.02.02.01.15.013	Pelatihan pemasangan dan pencabutan implan bagi petugas medis	29,770,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,770,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,320,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (12 Paket)	12 Paket	100,000 =	1,200,000
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	120,000	Spanduk (1 Lembar)	1 Lembar	120,000 =	120,000
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	19,500,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	11,100,000	Transportasi Peserta (12 Orang X 1 kali)	12 kali	100,000 =	1,200,000
			Uang Harian Peserta (12 Orang X 3 hari)	36 hari	100,000 =	3,600,000
			Transportasi dan Akomodasi Narasumber Propinsi (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
			Akomodasi Peserta (12 Orang X 2 hari)	24 hari	200,000 =	4,800,000
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,400,000	Moderator (1 Orang X 3 hari)	3 hari	300,000 =	900,000
			Narasumber/Tenaga Ahli Propinsi (1 Orang X 6 jam X 2 hari)	12 OJ	500,000 =	6,000,000
			Narasumber Kabupaten (1 Orang X 6 jam X 1 hari)	6 OJ	250,000 =	1,500,000
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	400,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	Fotocopy (1 Paket)	1 Paket	400,000 =	400,000
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	3,750,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3,750,000	Sewa Gedung Kegiatan (3 hari)	3 hari	1,250,000 =	3,750,000
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,800,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,800,000	Nasi Kotak (20 Kotak X 2 kali X 3 hari)	120 Kotak	25,000 =	3,000,000
			Snack (20 Kotak X 2 kali X 3 hari)	120 Kotak	15,000 =	1,800,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik 2018)	78,200,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	28,500,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	28,500,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7,800,000	Keamanan Balai Penyuluh (1 Orang X 6 Bulan)	6 Orang	1,300,000 =	7,800,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.1.02.07	Honorarium Peserta Kegiatan	20,700,000	Peserta Kegiatan Operasional KB (30 Orang X 6 Kegiatan)	180 Orang	55,000 =	9,900,000
			Peserta Kegiatan Staff Meeting/Rapat Teknis (10 Orang X 6 Kegiatan)	60 Orang	60,000 =	3,600,000
			Peserta Kegiatan Pengolahan Data (10 Orang X 12 Kegiatan)	120 Orang	60,000 =	7,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2	Belanja Barang Jasa	46,350,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,750,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,350,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket X 6 Bulan)	6 Paket	225,000 = 1,350,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,400,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket)	1 Paket	2,400,000 = 2,400,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	23,700,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.03.02	Belanja Air	900,000	Pembayaran Air (1 Paket X 6 Bulan)	6 Bulan	150,000 = 900,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	Pembayaran Listrik (1 Paket X 6 Bulan)	6 Bulan	1,000,000 = 6,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3,600,000	Pembayaran Internet (1 Paket X 6 Bulan)	6 Paket	600,000 = 3,600,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,200,000	Narasumber Staff Meeting (4 Orang X 6 Kegiatan)	24 Orang	300,000 = 7,200,000
			Narasumber Operasional Penyuluhan KB (4 Orang X 6 Kegiatan)	24 Orang	250,000 = 6,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,350,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,350,000	Fotocopy (1 Paket X 6 Bulan)	6 Paket	225,000 = 1,350,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	16,200,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16,200,000	Konsumsi Staff Meeting/Rapat teknis (10 Orang X 6 Kegiatan)	60 Orang	45,000 = 2,700,000
			Konsumsi Operasional Pengolahan Data (10 Orang X 12 Kegiatan)	120 Orang	45,000 = 5,400,000
			Konsumsi Operasional Penyuluhan KB (30 Orang X 6 Kegiatan)	180 Orang	45,000 = 8,100,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	1,350,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,350,000	Pemeliharaan Balai penyuluhan KB (1 Paket X 6 Bulan)	6 Paket	225,000 = 1,350,000
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.3	Belanja Modal	3,350,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	3,350,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.042.5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	3,350,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama (1 Paket)	1 Paket	3,350,000 = 3,350,000
	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2018)	415,680,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.043	Belanja Barang Jasa	415,680,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.043.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	285,120,000			
1.02.08.1.02.02.01.15.043.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	165,120,000	Peserta Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (POKJAN Tribina) (35 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali)	1050 Orang	43,000 = 45,150,000
			Peserta Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB (30 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali)	900 Orang	43,000 = 38,700,000
			Peserta Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB (30 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali)	900 Orang	43,000 = 38,700,000
			Peserta Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB (33 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali)	990 Orang	43,000 = 42,570,000
1.02.08.1.02.02.01.15.043.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120,000,000	Honorarium Narasumber Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB (4 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali)	120 Orang	250,000 = 30,000,000
			Honorarium Narasumber Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB (4 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali)	120 Orang	250,000 = 30,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.08.1.02.02.01.15.043.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	130,560,000	Honorarium Narasumber Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok Kegiatan (Poktan Tribina) (4 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali) 120 Orang 250,000 = 30,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.043.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	130,560,000	Honorarium Narasumber Lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB (4 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali) 120 Orang 250,000 = 30,000,000
			Konsumsi Lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB (35 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali) 1050 Orang 34,000 = 35,700,000
			Konsumsi Ketahanan Keluarga berbasis kelompok Kegiatan (Poktan Tribina) (30 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali) 900 Orang 34,000 = 30,600,000
			Konsumsi Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB (30 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali) 900 Orang 34,000 = 30,600,000
			Konsumsi Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB (33 Orang X 6 Kegiatan X 5 kali) 990 Orang 34,000 = 33,660,000
1.02.08.1.02.02.01.15.044	Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik 2018)	367,200,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.044.5.2.2	Belanja Barang Jasa	367,200,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.044.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	206,550,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.044.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	206,550,000	Uang Transport PPKBD (54 Orang X 9 Bulan) 486 Orang 175,000 = 85,050,000
			Uang Transport Sub PPKBD (300 Orang X 9 Bulan) 2700 Orang 45,000 = 121,500,000
1.02.08.1.02.02.01.15.044.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	160,650,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.044.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	160,650,000	Uang Konsumsi PPKBD (54 Orang X 9 Bulan) 486 orang 125,000 = 60,750,000
			Uang Konsumsi Sub PPKBD (300 orang X 9 Bulan) 2700 orang 37,000 = 99,900,000
1.02.08.1.02.02.01.15.045	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik 2018)	94,388,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	12,600,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	12,600,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,600,000	Honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD 12,600,000
			Pengguna Anggaran (1 Orang X 6 Bulan) 6 Orang 830,000 = 4,980,000
			PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Orang 670,000 = 4,020,000
			Pelaksana Administrasi Kegiatan (PAK) (2 Orang X 6 Bulan) 12 Orang 300,000 = 3,600,000
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.2	Belanja Barang Jasa	81,788,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,888,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,888,000	Dukungan Administrasi 1,888,000
			Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 Paket 1,888,000 = 1,888,000
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	40,060,000	
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,060,000	Dukungan pembuatan media KIE untuk kecamatan 40,060,000
			Dukungan Pembuatan Media KIE untuk Kecamatan (1 Paket) 1 Paket 40,060,000 = 40,060,000
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	39,840,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.08.1.02.02.01.15.045.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39,840,000	Rapat-rapat, Pertemuan Koordinasi, Sosialisasi, Perencanaan serta Monitoring dan Evaluasi (25 orang X 12 Kegiatan)	300 OK	40,000 =	12,000,000
			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program Anggaran di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB Serta Kader (58 orang X 12 Kegiatan)	696 OK	40,000 =	27,840,000
1.02.08.1.02.02.01.15.046	Operasional Distribusi ALOKON (DAK Non Fisik 2018)	23,222,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.046.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,222,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.046.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,582,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.046.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Kontribusi	4,582,000	NEW			4,582,000
			Belanja Jasa Kontribusi Packing ()	1 Paket	4,582,000 =	4,582,000
1.02.08.1.02.02.01.15.046.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	13,200,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.046.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13,200,000	Bahan Bakar Minyak			13,200,000
			Faskes Penajam (1 Tempat X 20 liter X 4 kali)	80 liter	7,500 =	600,000
			Faskes Waru (2 Tempat X 30 liter X 4 kali)	240 liter	7,500 =	1,800,000
			Faskes Babulu (4 Tempat X 40 liter X 4 kali)	640 liter	7,500 =	4,800,000
			Faskes Sepaku (4 Tempat X 50 liter X 4 kali)	800 liter	7,500 =	6,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.046.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,440,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.046.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,440,000	NEW			5,440,000
			Snack (2 kotak X 17 Kegiatan X 4 kali)	136 kotak	15,000 =	2,040,000
			Nasi Kotak (2 kotak X 17 Kegiatan X 4 kali)	136 kotak	25,000 =	3,400,000
1.02.08.1.02.02.01.15.047	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Fisik 2018)	93,700,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	600,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000				
			Honorarium Pejabat Pengadaan (2 Paket)	2 Paket	300,000 =	600,000
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,500,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	17,500,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17,500,000	Pakaian Kerja Penyuluh Keluarga Berencana di Lapangan			17,500,000
			Seragam PKB (14 Stel)	14 Stel	750,000 =	10,500,000
			Sepatu PKB (14 Stel)	14 Stel	500,000 =	7,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.3	Belanja Modal	75,600,000				
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT					
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.3.17	KOMUNIKASI	75,600,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.047.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	75,600,000	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana PKB			75,600,000
			Smartphone (14 Unit)	14 Unit	5,400,000 =	75,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.08.1.02.02.01.15.048	Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh (DAK Fisik 2018)	93,110,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.1	Belanja Pegawai	3,900,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	3,900,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,900,000	Honorarium Pejabat Pengadaan (13 Paket)	13 Paket	300,000 =	3,900,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.2	Belanja Barang Jasa	510,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	510,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	510,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1 Paket)	1 Paket	510,000 =	510,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3	Belanja Modal	88,700,000				
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN					
	KANTOR					
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.11	KANTOR	19,000,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6,000,000	(2 Unit)	2 Unit	3,000,000 =	6,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2,000,000	(1 Unit)	1 Unit	2,000,000 =	2,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	11,000,000	Pengadaan AC (2 Unit)	2 Unit	5,500,000 =	11,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	15,000,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	10,000,000	Pengadaan Komputer (1 Unit)	1 Unit	10,000,000 =	10,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Pengadaan Printer (2 Unit)	2 Unit	2,500,000 =	5,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	41,500,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9,600,000	(6 Unit)	6 Unit	1,600,000 =	9,600,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3,300,000	(3 Unit)	3 Unit	1,100,000 =	3,300,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3,600,000	(6 Unit)	6 Unit	600,000 =	3,600,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	25,000,000	(50 Unit)	50 Unit	500,000 =	25,000,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN					
	RUMAH TANGGA					
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.15	RUMAH TANGGA	4,000,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,000,000	Pengadaan Gorden (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	9,200,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6,500,000	Pengadaan Proyektor (1 Unit)	1 Unit	6,500,000 =	6,500,000
1.02.08.1.02.02.01.15.048.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	2,700,000	Pengadaan Wireless (1 Unit)	1 Unit	2,700,000 =	2,700,000
1.02.08.1.02.02.01.15.049	Pembangunan Balai Penyuluh (DAK Fisik 2018)	809,190,000				
1.02.08.1.02.02.01.15.049.5.2.3	Belanja Modal	809,190,000				
	BELANJA MODAL PENGADAAN					
1.02.08.1.02.02.01.15.049.5.2.3.26	KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	809,190,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.08.1.02.02.01.15.049.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	809,190,000	Belanja Modal Pembangunan Balai Penyuluh KB 650,000,000 Pembangunan Balai (1 Unit) 1 Unit 650,000,000 = 650,000,000 Panitia Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluh KB 106,690,000 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) (1 orang X 1 Paket) 1 Paket 800,000 = 800,000 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) (1 orang X 1 Paket) 1 Paket 750,000 = 750,000 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) (3 orang X 1 Paket) 3 Paket 700,000 = 2,100,000 Kelompok Kerja (1 orang X 1 Paket) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000 Pengendali / Pengawas Lapangan (1 orang X 1 Paket) 1 Paket 490,000 = 490,000 Pelaksana Administrasi Kegiatan (PAK) (1 orang X 1 Paket) 1 Paket 350,000 = 350,000 Pejabat Pengadaan (1 Orang X 2 Paket) 2 Orang 500,000 = 1,000,000 Konsultan Pengawas (APBD) (1 Paket) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Konsultan Perencanaan (APBD) (1 Paket) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah (APBD) () 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 Alat Tulis Kantor () 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Penggandaan (Foto Copy) () 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.08.1.02.02.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	43,636,250	
1.02.08.1.02.02.01.17.003	Pengadaan alat kontrasepsi	43,636,250	
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	22,120,000	
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	22,120,000	
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21,400,000	Tenaga Administrasi Pengelola gudang ALOKON (S1) (1 Orang X 12 Bulan) 12 Orang 1,700,000 = 20,400,000 Tunjangan Hari Raya THL (THR THL) (1 kali) 1 kali 1,000,000 = 1,000,000
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720	Pengelola Perekaman Data Gudang (3 Orang X 12 Bulan) 36 Orang 20,000 = 720,000
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,516,250	
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	19,970,000	
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	19,970,000	Betadin (20 botol) 20 botol 11,000 = 220,000 Alkohol (20 botol) 20 botol 8,000 = 160,000 Pil Kontrasepsi Kombinasi (500 Strip) 500 Strip 10,000 = 5,000,000 Pil Kontrasepsi Menyusui (400 Strip) 400 Strip 15,000 = 6,000,000 Amoxicillin 500 mg (10 Boks) 10 Boks 70,000 = 700,000 Kassa Steril (30 Kotak) 30 Kotak 8,000 = 240,000 Suntik Cyclo (30 Kotak) 30 Kotak 255,000 = 7,650,000
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	546,250	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.08.1.02.02.01.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546,250	Belanja Fotocopy (1 Paket)	1 Paket	546,250 = 546,250
1.02.08.1.02.02.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	146,736,510			
1.02.08.1.02.02.01.18.007	Kegiatan Festival Kampung KB	42,966,250			
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,966,250			
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,166,250			
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,166,250	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket)	1 Paket	1,166,250 = 1,166,250
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	4,000,000	Trophy (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 = 4,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,600,000			
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang	600,000			
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.03.20	Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	6,000,000	Jasa Kebersihan (2 Orang X 1 Kegiatan)	2 Orang	300,000 = 600,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000	Juri Lomba (3 Orang X 4 Kegiatan)	12 Orang	500,000 = 6,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,680,000			
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,180,000	Sertifikat dan Bingkai (1 Paket)	1 Paket	2,830,000 = 2,830,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Spanduk (1 Lembar)	1 Lembar	350,000 = 350,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,000,000	Fotocopy (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,000,000	Nasi Kotak (100 kotak X 1 kali)	100 Kotak	30,000 = 3,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,620,000	Snack (100 kotak X 2 kali)	200 Kotak	20,000 = 4,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,620,000	Uang Transport (6 Orang X 2 kali)	12 OK	185,000 = 2,220,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	15,900,000	Uang Harian (6 Orang X 2 kali)	12 OK	200,000 = 2,400,000
1.02.08.1.02.02.01.18.007.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15,900,000	Uang Pembinaan Lomba Cerdas Cermat		1,450,000
			Juara I (1 kali)	1 kali	600,000 = 600,000
			Juara II (1 kali)	1 kali	500,000 = 500,000
			Juara III (1 kali)	1 kali	350,000 = 350,000
			Uang Pembinaan Lomba Penyuluhan		1,450,000
			Juara I (1 kali)	1 kali	600,000 = 600,000
			Juara II (1 kali)	1 kali	500,000 = 500,000
			Juara III (1 kali)	1 kali	350,000 = 350,000
			Uang Pembinaan Paduan Suara Mars KB		6,500,000
			Juara I (1 kali)	1 kali	3,000,000 = 3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Juara II (1 kali) 1 kali 2,000,000 = 2,000,000
			Juara III (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
			Uang Pembinaan Lomba Yel - Yel 6,500,000
			Juara I (1 kali) 1 kali 3,000,000 = 3,000,000
			Juara II (1 kali) 1 kali 2,000,000 = 2,000,000
			Juara III (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
1.02.08.1.02.02.01.18.009	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	47,000,000	
1.02.08.1.02.02.01.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	44,000,000	
1.02.08.1.02.02.01.18.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	44,000,000	
1.02.08.1.02.02.01.18.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19,000,000	Operator Pengelolaan data Tingkat Kabupaten (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
			Tunjangan Hari Raya THL (THR THL) (1 Orang X 1 kali) 1 Orang 1,000,000 = 1,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,000,000	Honorarium Petugas Pendataan (1 Paket) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.02.08.1.02.02.01.18.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000	
1.02.08.1.02.02.01.18.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak Formulir (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.010	Peringatan HARGANAS	31,770,260	
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,770,260	
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	380,260	
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000	Cetak Spanduk (1 Lembar X 1 Kegiatan) 1 Lembar 250,000 = 250
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130,260	Fotocopy (501 Lembar) 501 Lembar 260 = 130,260
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	4,180,000	
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	680,000	Belanja Sewa Kursi (50 Unit) 50 Unit 10,000 = 500,000
			Belanja Sewa Panjang (2 Unit) 2 Unit 90,000 = 180,000
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Sewa Tenda (1 Paket X 1 Kegiatan) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	1,500,000	Sewa Alat Musik dan Sound System (1 Paket X 1 Kegiatan) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,110,000	
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	185,000	Snack (5 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan) 5 Kotak 15,000 = 75,000
			Nasi Kotak (5 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan) 5 Kotak 22,000 = 110,000
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	925,000	Hari Puncak Harganas 925,000
			Nasi Kotak (25 Kotak X 1 kali X 1 Kegiatan) 25 Kotak 22,000 = 550,000
			Snack (25 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan) 25 Kotak 15,000 = 375,000
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,100,000	
1.02.08.1.02.02.01.18.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,100,000	Dalam Propinsi (Harganas Tk. Propinsi) 6,200,000
			Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 1 Kegiatan) 4 Orang 700,000 = 2,800,000
			Uang Akomodasi (2 Orang X 2 hari X 1 Kegiatan) 4 Orang 500,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Uang Transportasi (2 Orang X 1 kali)	2 Orang	700,000 =	1,400,000
			Luar Propinsi (Harganas Tk. Nasional)			19,900,000
			Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 1 Kegiatan)	6 Orang	900,000 =	5,400,000
			Uang Transport (Tiket PP) (2 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan)	2 Orang	4,250,000 =	8,500,000
			Uang Transport (Airportax dan Taksi Bandara) (2 Orang X 1 kali X 1 Kegiatan)	2 Orang	1,000,000 =	2,000,000
			Uang Akomodasi (2 Orang X 2 hari X 1 Kegiatan)	4 Orang	1,000,000 =	4,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.011	Pembinaan Kesertaan KB	25,000,000				
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000				
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	430,000				
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430,000	Alat Tulis Kantor (ATK) (1 kali X 1 Kegiatan)	1 kali	430,000 =	430,000
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	16,700,000				
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	9,500,000	Transportasi Peserta (50 Orang X 1 kali)	50 Orang	150,000 =	7,500,000
			Transportasi dan Akomodasi Narasumber (1 Orang X 1 kali)	1 Orang	2,000,000 =	2,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000	Narasumber propinsi (1 Orang X 4 jam)	4 OJ	750,000 =	3,000,000
			Narasumber Kabupaten (1 Orang X 2 jam)	2 OJ	600,000 =	1,200,000
			Moderator (1 Orang X 6 jam)	6 OJ	500,000 =	3,000,000
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	320,000				
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120,000	Cetak Spanduk (1 Lembar X 1 Kegiatan)	1 Lembar	120,000 =	120,000
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Fotocopy (1 kali X 1 Kegiatan)	1 kali	200,000 =	200,000
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	1,250,000				
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1,250,000	Sewa Gedung Kegiatan (1 kali X 1 Kegiatan X 1 hari)	1 kali	1,250,000 =	1,250,000
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,750,000				
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,750,000	Nasi Kotak (75 Kotak X 1 kali)	75 Kotak	30,000 =	2,250,000
			Nasi Kotak (75 Kotak X 1 kali)	75 Kotak	20,000 =	1,500,000
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,550,000				
1.02.08.1.02.02.01.18.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,550,000	Uang Transport (1 Orang X 1 Kegiatan)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Uang Akomodasi (1 Orang X 1 hari)	1 OK	550,000 =	550,000
			Uang Harian (1 Orang X 2 hari)	2 OK	500,000 =	1,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05 LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 1.02.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.00.5	BELANJA	10,449,705,771	
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,788,920,771	
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,788,920,771	
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,324,182,771	
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,636,567,730	Golongan I (42 OB) 42 2,038,733 = 85,626,786 Golongan II (154 OB) 154 2,358,182 = 363,160,028 Golongan III (294 OB) 294 3,244,514 = 953,887,116 Golongan IV (56 OB) 56 4,176,675 = 233,893,800
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	275,881,480	Golongan III Istri/Suami (280 OB) 280 312,820 = 87,589,600 Anak (84 OB) 84 100,688 = 8,457,792 Anak (140 OB) 140 150,752 = 21,105,280 Golongan I Istri/Suami (42 OB) 42 251,720 = 10,572,240 Golongan IV Istri/ Suami (70 OB) 70 376,880 = 26,381,600 Golongan II Istri/Suami (117 OB) 117 251,720 = 29,451,240 Anak (221 OB) 221 100,688 = 22,252,048 Anak (560 OB) 560 125,128 = 70,071,680
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	179,270,000	Eselon III a (13 OB) 13 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II a (13 OB) 13 1,550,000 = 20,150,000 Eselon IVa (143 OB) 143 540,000 = 77,220,000 Eselon III b (52 OB) 52 1,260,000 = 65,520,000
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	51,740,000	Golongan II (156 OB) 156 180,000 = 28,080,000 Golongan III (91 OB) 91 185,000 = 16,835,000 Golongan I (39 OB) 39 175,000 = 6,825,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	141,473,280	Golongan I (39 OB) 39 279,040 = 10,882,560 Golongan II (143 OB) 143 279,040 = 39,902,720 Golongan III (273 OB) 273 279,040 = 76,177,920 Golongan IV (52 OB) 52 279,040 = 14,510,080
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39,195,681	Golongan II (98 OB) 98 34,242 = 3,355,681 Golongan IV (56 OB) 56 190,000 = 10,640,000 Golongan III (280 OB) 280 90,000 = 25,200,000
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	54,600	Golongan I (56 OB) 56 100 = 5,600 Golongan II (140 OB) 140 100 = 14,000 Golongan IV (56 OB) 56 100 = 5,600 Golongan III (294 OB) 294 100 = 29,400
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,464,738,000	
1.02.05.1.02.05.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,464,738,000	Golongan III a (4 Orang X 10 Bulan) 40 OB 1,781,250 = 71,250,000 Golongan II d (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 1,687,500 = 16,875,000 Eselon IV a (11 Orang X 10 Bulan) 110 OB 4,125,000 = 453,750,000 Golongan II c (5 Orang X 10 Bulan) 50 OB 1,650,000 = 82,500,000 Eselon III b (4 Orang X 10 Bulan) 40 OB 5,625,000 = 225,000,000 Golongan II b (4 Orang X 10 Bulan) 40 OB 1,631,000 = 65,240,000 Eselon III a (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Golongan II a (3 Orang X 10 Bulan) 30 OB 1,612,500 = 48,375,000 Eselon II b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Golongan III b (3 Orang X 10 Bulan) 30 OB 1,800,000 = 54,000,000 Golongan I c (3 Orang X 10 Bulan) 30 OB 1,537,500 = 46,125,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 244,123,000 Golongan II b (4 Orang X 2 Bulan) 8 OB 1,631,000 = 13,048,000 Eselon III a (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000 Golongan II a (3 Orang X 2 Bulan) 6 OB 1,612,500 = 9,675,000 Eselon II b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000 Golongan III b (3 Orang X 2 Bulan) 6 OB 1,800,000 = 10,800,000 Golongan I c (3 Orang X 2 Bulan) 6 OB 1,537,500 = 9,225,000 Golongan III a (4 Orang X 2 Bulan) 8 OB 1,781,250 = 14,250,000 Golongan II d (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 1,687,500 = 3,375,000 Eselon IV a (11 Orang X 2 Bulan) 22 OB 4,125,000 = 90,750,000 Golongan IIc (5 Orang X 2 Bulan) 10 OB 1,650,000 = 16,500,000 Eselon III b (4 Orang X 2 Bulan) 8 OB 5,625,000 = 45,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	6,660,785,000	
1.02.05.1.02.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	730,627,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	147,900,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	141,600,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	141,600,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	141,600,000	SLTA/SMK 48 Bulan 1,300,000 = 62,400,000 SLTA/SMK >5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,300,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,300,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6,300,000	Materai (1 X 1050 Lembar) 1050 Lembar 6,000 = 6,300,000
1.02.05.1.02.05.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21,600,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,600,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	21,600,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,600,000	Belanja Telepon (1 X 12 Bulan) 12 Bulan 800,000 = 9,600,000
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000	Belanja Telepon (1 X 12 Bulan) 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000
1.02.05.1.02.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	201,180,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	201,180,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	54,780,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,780,000	PPK (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,330,000 = 7,980,000 Bendahara Barang (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 750,000 = 4,500,000 Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,580,000 = 9,480,000 Pembantu Bendahara (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 750,000 = 4,500,000 Bendahara (1 orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,090,000 = 6,540,000 PPTK (3 Orang X 6 Bulan) 18 Bulan 510,000 = 9,180,000 PPTK (2 orang X 6 Bulan) 12 Bulan 1,050,000 = 12,600,000
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	146,400,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	146,400,000	S1/D3 < 5 tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 S1/D3 > 5 tahun (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 SLTA/SMK > 5 tahun (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000 SLTA/SMK < 5 tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
1.02.05.1.02.05.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40,205,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	31,200,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31,200,000	Tenaga Harian lepas (2 Orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,300,000 = 31,200,000
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,005,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9,005,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,005,000	Alat-Alat Kebersihan (1 Paket)	1 Paket	9,005,000 = 9,005,000
1.02.05.1.02.05.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	25,000,000 = 25,000,000
1.02.05.1.02.05.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32,978,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,978,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	32,978,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22,978,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	22,978,000 = 22,978,000
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
1.02.05.1.02.05.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,332,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,332,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,332,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,007,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1 Paket)	1 Paket	3,007,000 = 3,007,000
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	325,000	BBM Genset (1 X 50 liter)	50 liter	6,500 = 325,000
1.02.05.1.02.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,360,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,360,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,360,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,360,000	Kaltim Post (1 lbr X 12 Bulan)	12 lbr	150,000 = 1,800,000
			Tribun (1 lbr X 12 Bulan)	12 lbr	130,000 = 1,560,000
1.02.05.1.02.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	29,200,000			
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,200,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	29,200,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	Snack (550 OK) 550 Kotak 15,000 = 8,250,000 Nasi Kotak (550 OK) 550 Kotak 25,000 = 13,750,000
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7,200,000	Makan dan Minum Tamu (1 Tahun) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000
1.02.05.1.02.05.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	149,872,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	149,872,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	149,872,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149,872,000	Dalam Provinsi 80,112,000 Transportasi (24 OK) 24 hari 1,250,000 = 30,000,000 Akomodasi (24 OK) 24 hari 688,000 = 16,512,000 Uang Harian (48 OK) 48 hari 700,000 = 33,600,000 Luar daerah luar Provinsi 69,760,000 Transportasi (8 OK) 8 hari 1,000,000 = 8,000,000 Tiket (8 OK) 8 hari 3,000,000 = 24,000,000 Akomodasi (16 OK) 16 hari 860,000 = 13,760,000 Uang Harian (24 OK) 24 hari 1,000,000 = 24,000,000
1.02.05.1.02.05.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	32,800,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,800,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,800,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,800,000	Uang Harian (82 OK) 82 hari 250,000 = 20,500,000 Transportasi (82 OK) 82 hari 150,000 = 12,300,000
1.02.05.1.02.05.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	43,200,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	43,200,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	43,200,000	
1.02.05.1.02.05.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	43,200,000	Wakar > 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Sopir > 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000
1.02.05.1.02.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,500,000	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6,500,000	Belanja BBM (650 liter) 650 liter 10,000 = 6,500,000
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	22,500,000	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Jasa Servis () 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,000,000	Penggantian Suku Cadang () 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600,000	Jasa Kir (2 Unit X 2 kali) 4 kali 150,000 = 600,000
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11,900,000	Belanja STNK Roda 2 (12 Unit X 1 kali) 12 Unit 200,000 = 2,400,000 Belanja STNK Roda 4 (1 Paket) 1 Unit 9,500,000 = 9,500,000
1.02.05.1.02.05.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.02.028.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	11,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.02.028.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	11,000,000	Komputer /Note BOOK (1 Paket) 1 6,000,000 = 6,000,000 Printer (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,324,745,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	771,502,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	417,260,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	2,100,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,100,000	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 2,100,000 Tim Pemeriksa Barang/ Jasa (6 OK) 6 350,000 = 2,100,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	374,160,000	
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	374,160,000	BPJS Ketenagakerjaan (168 OB) 168 Bulan 120,000 = 20,160,000 Tenaga Harian Lepas Administrasi (SMA/SMK) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Satpam TPA Buluminung (12 OB) 12 Bulan 2,200,000 = 26,400,000 Operator Alat Berat (24 OB) 24 Bulan 2,300,000 = 55,200,000 Wakar (24 OB) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 THL Administrasi Lapangan > 5 Tahun (36 OB) 36 Bulan 1,800,000 = 64,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			THL Administrasi Lapangan < 5 Tahun (72 OB)	72 Bulan	1,700,000 =	122,400,000
			Tenaga Harian Lepas Administrasi (D3/S1) Diatas 5 Thn (12 OB)	12 Bulan	1,700,000 =	20,400,000
			Tunjangan Operator (24 OB)	24	350,000 =	8,400,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.1.03	UANG LEMBUR	41,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000	Lembur PNS (500 OJ)	500	10,000 =	5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	36,000,000	Lembur PNS (4000 OJ)	4000	9,000 =	36,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	354,242,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,972,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,972,000	Pisau Rintis (2 buah)	2	90,000 =	180,000
			Nilon Potong Rumput (2 buah)	2	210,000 =	420,000
			Labrang (2 buah)	2	90,000 =	180,000
			Piringan Mesin Rumput (2 buah)	2	131,000 =	262,000
			Busi (5 buah)	5	20,000 =	100,000
			Cangkul (3 buah)	3	150,000 =	450,000
			Sekop (3 buah)	3	160,000 =	480,000
			Sapu lidi (100 ikat)	100	4,500 =	450,000
			Garukan (3 Buah)	3	150,000 =	450,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	9,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,000,000	Bahan Baku bangunan (1 Paket)	1	5,000,000 =	5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4,000,000	Bahan Obat-obatan pertanian (1 Paket)	1	4,000,000 =	4,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	6,000,000	Pengujian Laboratorium limbah Cair TPA Buluminung (1 Paket)	1	6,000,000 =	6,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	240,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	240,000,000	BM/GAs pelumas (Exavator, Bulldozer, Genset,Mesin Pncacah, kompeyor) (24000 liter)	24000 liter	10,000 =	240,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	16,270,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16,270,000	sarung tangan karet (28 Pasang)	28	90,000 =	2,520,000
			Pakaian Kerja Lapangan (14 Stel)	14	300,000 =	4,200,000
			masker (100 buah)	100	25,000 =	2,500,000
			sarung tangan kain (100 Pasang)	100	7,500 =	750,000
			sepatu kerja (14 Pasang)	14	450,000 =	6,300,000
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	80,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.004.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	80,000,000	Pemeliharaan Exavator, Bulldozer, Genset, Mesin Pencacah, Kompeyor, Mesin cainsau (1 Paket)	1	80,000,000 =	80,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.15.013	Melaksanakan Penyapuan Jalan/Pembersihan Dalam Kota	935,520,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	904,490,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,050,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,050,000	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		1,050,000
			Tim Pemeriksa Barang/ Jasa (3 OK)	3	350,000 = 1,050,000
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	835,440,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	835,440,000	BPJS Ketenaga kerjaan (432 OB)	432 Bulan	120,000 = 51,840,000
			Petugas Penyapu jalan < 5 Tahun (300 OB)	300 Bulan	1,700,000 = 510,000,000
			Thl Administrasi S1 (diatas 5 tahun) (12 OB)	12 Bulan	1,700,000 = 20,400,000
			Thl Administrasi SLTA < 5 tahun (12 OB)	12 Bulan	1,300,000 = 15,600,000
			Petugas Penyapu jalan > 5 Tahun (132 OB)	132 Bulan	1,800,000 = 237,600,000
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.03	UANG LEMBUR	68,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000	Uang Lembur PNS (500 OJ)	500 jam	10,000 = 5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	63,000,000	Petugas Kebersihan Jalan (7000 OJ)	7000	9,000 = 63,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,030,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,380,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10,380,000	Skop (8 buah)	8 buah	160,000 = 1,280,000
			Cangkul (8 buah)	8 buah	150,000 = 1,200,000
			Serok (40 buah)	40 buah	45,000 = 1,800,000
			Sapu lidi (800 ikat)	800 ikat	4,500 = 3,600,000
			Roda Gerobak Kancil (50 buah)	50 buah	50,000 = 2,500,000
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,600,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,600,000	Nasi kotak/ Makanan Ringan (300 Kotak)	300 Kotak	22,000 = 6,600,000
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	14,050,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14,050,000	Pakaian Kerja Lapangan (36 Stel)	36	300,000 = 10,800,000
			Sarung Tangan Kain (100 buah)	100	7,500 = 750,000
			Masker (100 Buah)	100	25,000 = 2,500,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014	Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dari TPS ke TPA	1,983,570,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1,008,380,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	929,880,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	929,880,000	BPJS Ketenagakerjaan (444 OB)	444 Bulan	120,000 = 53,280,000
			Tunjangan Sopir Armada Sampah (180 OB)	180 Bulan	250,000 = 45,000,000
			Pengangkut Sampah (Diatas 5 Tahun) (252 OB)	252 Bulan	1,800,000 = 453,600,000
			Thl Administrasi D3/ S1((Diatas 5 Tahun) (12 OB)	12 Bulan	1,700,000 = 20,400,000
			Thl Administrasi D3/ S1(< 5 Tahun) (24 OB)	24 Bulan	1,300,000 = 31,200,000
			Pengangkut Sampah (Dibawah 5 Tahun) (192 OB)	192 Bulan	1,700,000 = 326,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.03	UANG LEMBUR	78,500,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,000,000	Uang Lembur PNS (200 OJ)	200	10,000 = 2,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	76,500,000	Tenaga Bantu Pengangkut Sampah (8500 OJ)	8500	9,000 = 76,500,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	975,190,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,950,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25,950,000	Garukan (15 Unit)	15 buah	150,000 = 2,250,000
			Drum plastik (14 buah)	14 buah	200,000 = 2,800,000
			Cangkul (5 buah)	5 pack	150,000 = 750,000
			Sekop (5 buah)	5 pack	160,000 = 800,000
			Kantong sampah plastik (50 pack)	50 pack	25,000 = 1,250,000
			Jaring Sampah 3 m X 2m (2 buah)	2 buah	2,000,000 = 4,000,000
			Jaring Sampah 3 m X 5 m (6 buah)	6 buah	2,350,000 = 14,100,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	876,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	90,000,000	Roda 2, Roda 3, Roda 4, Roda 6, Gerobak Kancil (1 Paket)	1	90,000,000 = 90,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	175,000,000	Pengganti Suku Cadang (1 Paket)	1	175,000,000 = 175,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	584,000,000	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (73000 liter)	73000 liter	8,000 = 584,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2,000,000	Jasa KIR (1 Paket)	1	2,000,000 = 2,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25,000,000	STNK (1 Paket)	1	25,000,000 = 25,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,400,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,400,000	Nasi kotak/ Makanan Ringan (200 Kotak)	200 Kotak	22,000 = 4,400,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	43,840,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	43,840,000	Sarung Tangan Kain (80 Pasang)	80 Pasang	7,500 = 600,000
			Sarung Tangan Karet (80 Pasang)	80 Pasang	90,000 = 7,200,000
			Jas hujan (37 Pasang)	37 Pasang	170,000 = 6,290,000
			Sepatu Kerja / Safety (37 Pasang)	37 Pasang	450,000 = 16,650,000
			Pakaian Kerja Lapangan (37 Pasang)	37 Stel	300,000 = 11,100,000
			Masker (80 Buah)	80 Buah	25,000 = 2,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	25,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan	25,000,000	Body Repareid Armada Kebersihan (1 Paket)	1 Paket	25,000,000 = 25,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.015	Perawatan dan Pembersihan Drainase	495,300,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	463,520,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	413,520,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	413,520,000	BPJS Ketenagakerjaan (216 OB)	216 Bulan	120,000 = 25,920,000
			THL Petugas Lapangan < 5 Tahun (168 OB)	168 Bulan	1,700,000 = 285,600,000
			Thl Administrasi SLTA < 5 Tahun (12 OB)	12 Bulan	1,300,000 = 15,600,000
			THL Petugas Lapangan > 5 Tahun (48 OB)	48 Bulan	1,800,000 = 86,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.1.03	UANG LEMBUR	50,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000	Uang Lembur (500 OJ)	500	10,000 = 5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	45,000,000	Tenaga Harian Lepas (5000 OJ)	5000	9,000 = 45,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,780,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,180,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15,180,000	Sekop (18 buah)	18	160,000 = 2,880,000
			Cangkul (18 Buah)	18	150,000 = 2,700,000
			Garukan (kecil) (18 Buah)	18	150,000 = 2,700,000
			Artco (5 Buah)	5	550,000 = 2,750,000
			Parang (5 Buah)	5	130,000 = 650,000
			Drum Plastik (10 Buah)	10	200,000 = 2,000,000
			Garukan (besar) (10 Buah)	10	150,000 = 1,500,000
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	16,600,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.015.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16,600,000	Sarung Tangan Kain (40 Pasang)	40	7,500 = 300,000
			Pakaian Kerja Lapangan (18 Pasang)	18	300,000 = 5,400,000
			Sepatu Boot (18 Pasang)	18	350,000 = 6,300,000
			Sarung Tangan Karet (40 Pasang)	40	90,000 = 3,600,000
			Masker (40 Buah)	40	25,000 = 1,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.016	Perawatan dan Pembersihan Bahu Jalan	270,935,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	191,490,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,050,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,050,000	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		1,050,000
			Tim Pemeriksa Barang/ Jasa (3 OK)	3	350,000 = 1,050,000
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	151,440,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	151,440,000	THL Lapangan (48 OB)	48 Bulan	1,700,000 = 81,600,000
			BPJS Ketenagakerjaan (72 OB)	72 Bulan	120,000 = 8,640,000
			THL Administrasi D3/ S1 (12 OB)	12 Bulan	1,500,000 = 18,000,000
			THL Lapangan > 5 tahun (24 OB)	24 Bulan	1,800,000 = 43,200,000
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.03	UANG LEMBUR	39,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,000,000	Uang Lembur PNS (300 OJ)	300	10,000 = 3,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	36,000,000	THL (4000 OJ)	4000	9,000 = 36,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	79,445,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	74,645,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34,645,000	Busi (36 Buah)	36	20,000 = 720,000
			Labrang (36 Buah)	36	90,000 = 3,240,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Kaca mata safety (12 Buah)	12	100,000 =	1,200,000
			Nilon Potong Rumput (90 roll)	90	210,000 =	18,900,000
			Pisau Rintis (24 Buah)	24	90,000 =	2,160,000
			Masker (100 Buah)	100	25,000 =	2,500,000
			Gerinda (12 Buah)	12	20,000 =	240,000
			Piringan Mesin Rumput (35 Buah)	35	131,000 =	4,585,000
			Artco (2 buah)	2	550,000 =	1,100,000
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40,000,000	BBM, Minyak dan Pelumas (4000 liter)	4000 liter	10,000 =	40,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	4,800,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,800,000	Sarung Tangan Kain (120 Pasang)	120	7,500 =	900,000
			Baju Kerja Lapangan (6 Stel)	6	300,000 =	1,800,000
			Sepatu Kerja (6 Pasang)	6	350,000 =	2,100,000
1.02.05.1.02.05.01.15.017	Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R	228,998,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	213,270,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,050,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,050,000	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa (3 OK)	3	350,000 =	1,050,000
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	198,720,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	198,720,000	Tenaga Harian Lepas (60 OB)	60 Bulan	1,700,000 =	102,000,000
			BPJS Ketenagakerjaan (96 OB)	96 Bulan	120,000 =	11,520,000
			Satpam Workshop Instalasi Pengelolaan Persampahan/ TPS 3R (12 OB)	12 Bulan	2,200,000 =	26,400,000
			THL Administrasi (SLTA) (12 OB)	12 Bulan	1,300,000 =	15,600,000
			Tenaga Harian Lepas (diatas 5 tahun) (24 OB)	24 Bulan	1,800,000 =	43,200,000
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.1.03	UANG LEMBUR	13,500,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	13,500,000	Tenaga Harian Lepas (1500 OJ)	1500 Bulan	9,000 =	13,500,000
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,728,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,905,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,905,000	Sarung Tangan Kain (30 Pasang)	30 Pasang	7,500 =	225,000
			Sekop (3 Buah)	3 Buah	160,000 =	480,000
			Garukan (3 Buah)	3 Buah	150,000 =	450,000
			Masker (30 buah)	30 Buah	25,000 =	750,000
			Cangkul (3 Buah)	3 Buah	150,000 =	450,000
			Sarung Tangan Karet (10 Pasang)	10 Pasang	90,000 =	900,000
			Selang (50 meter)	50 meter	20,000 =	1,000,000
			Artco (3 buah)	3 Buah	550,000 =	1,650,000
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	4,623,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,623,000	Belanja Bahan Baku Bangunan (1 Paket)	1 Paket	4,623,000 =	4,623,000
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	5,200,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5,200,000	Pakaian Kerja Lapangan (8 Pasang)	8 Pasang	300,000 =	2,400,000
			Sepatu (8 Pasang)	8 Pasang	350,000 =	2,800,000
	Pengelolaan dan Operasional Sarana dan Prasarana IPLT	226,920,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018	Belanja Pegawai	165,140,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.1	HONORARIUM PNS	2,100,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.1.01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,100,000	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa			2,100,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.1.01.02			Tim Pemeriksa Barang/ Jasa (6 OK)	6	350,000 =	2,100,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	158,640,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	158,640,000	Tenaga Harian Lepas Lapangan (dibawah 5 tahun) (60 OB)	60 Bulan	1,700,000 =	102,000,000
			Satpam IPLT Buluminung (12 OB)	12 Bulan	2,200,000 =	26,400,000
			BPJS Ketenagakerjaan (72 OB)	72 Bulan	120,000 =	8,640,000
			Tenaga Harian Lepas Administrasi (SLTA)	12 Bulan	1,300,000 =	15,600,000
			Tunjangan Supir Mobil Toilet (24 OB)	24 Bulan	250,000 =	6,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.1.03	UANG LEMBUR	4,400,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	800,000	Lembur PNS (80 OJ)	80 jam	10,000 =	800,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,600,000	Tenaga Harian Lepas (400 OJ)	400	9,000 =	3,600,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	61,780,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	5,000,000	Pengujian Laboratorium Limbah Cair IPLT Buluminung (1 Paket)	1	5,000,000 =	5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	50,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,000,000	Armada Mobil Toilet, Mobil Tangkai Penyedot Tinja (1 Paket)	1	10,000,000 =	10,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000	Armada Mobil Toilet, Mobil Tangkai Penyedot Tinja (1 Paket)	1	20,000,000 =	20,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20,000,000	BBM/Gas Pelumas (1 Paket)	1	20,000,000 =	20,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	6,780,000				
1.02.05.1.02.05.01.15.018.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,780,000	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa			6,780,000
			Pakaian Kerja Lapangan (6 Pasang)	6 Pasang	300,000 =	1,800,000
			Sepatu Kerja (6 Pasang)	6 Pasang	450,000 =	2,700,000
			Sarung Tangan Karet (12 Pasang)	12 Pasang	90,000 =	1,080,000
			Helm pengaman (6 Buah)	6 Buah	200,000 =	1,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.15.020	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK 2018)	412,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,084,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,084,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,084,000 = 1,084,000
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,916,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,520,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (Monev /Survey Penerima DAK)		1,520,000
			Transportasi (3 OK)	3 OK	240,000 = 720,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	200,000 = 800,000
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,396,000	Luar Daerah Dalam Propinsi (Pelaporan Hasil Kegiatan DAK)		6,676,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	1,250,000 = 2,500,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	700,000 = 2,800,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	688,000 = 1,376,000
			Luar Daerah Luar Propinsi (Pelaporan Hasil Kegiatan DAK)		8,720,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	1,000,000 = 1,000,000
			Tiket (1 OK)	1 OK	3,000,000 = 3,000,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	860,000 = 1,720,000
			Uang Harian (3 OK)	3 OK	1,000,000 = 3,000,000
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.3	Belanja Modal	394,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.3.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	394,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.15.020.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	394,000,000	Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah Roda 3 (10)	10 Unit	39,400,000 = 394,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	264,347,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	34,252,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,252,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1	1,000,000 = 1,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,600,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000	Narasumber (2 OB)	2	800,000 = 1,600,000
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Spanduk (2 Lembar)	2 lbr	200,000 = 400,000
			Cetak Buku/ Penjilidan (3 Buku)	3 Buku	200,000 = 600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,600,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,600,000	Snack (40 OK)	40 Kotak	15,000 =	600,000
			Nasi Kotak (40 OK)	40 Kotak	25,000 =	1,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,052,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Transportasi (4 OK)	4 hari	160,000 =	640,000
			Uang Harian (8 OK)	8 hari	170,000 =	1,360,000
1.02.05.1.02.05.01.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,052,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			10,852,000
			Uang Harian (8 OK)	8 hari	700,000 =	5,600,000
			Transportasi (2 OK)	2 hari	1,250,000 =	2,500,000
			Akomodasi (4 OK)	4 hari	688,000 =	2,752,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			16,200,000
			tiket (2 OK)	2 hari	3,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (4 OK)	4 hari	550,000 =	2,200,000
			Transportasi (2 OK)	2 hari	1,000,000 =	2,000,000
			Uang Harian (6 OK)	6 hari	1,000,000 =	6,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	28,492,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,492,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	15,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	15,000,000	Belanja Wadah / Kemasan Sampel Air			15,000,000
			Analisis Kualitas Air Sungai (2 paket) (1 Paket)	1	10,000,000 =	10,000,000
			Analisis Kualitas Air Laut (1 paket) (1 Paket)	1	5,000,000 =	5,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,492,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,240,000	Belanja Wadah / Kemasan Sampel Air			4,240,000
			Uang Harian (16 OK)	16 hari	190,000 =	3,040,000
			Transportasi (8 OK)	8 hari	150,000 =	1,200,000
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,252,000	Dinas Luar Daerah dalam Propinsi			9,252,000
			Transportasi (2 OK)	2 hari	1,250,000 =	2,500,000
			Uang Harian (8 OK)	8 hari	500,000 =	4,000,000
			Akomodasi (4 OK)	4 hari	688,000 =	2,752,000
1.02.05.1.02.05.01.16.004	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	25,974,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,974,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	994,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	994,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	994,000 =	994,000
1.02.05.1.02.05.01.16.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,980,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.05.1.02.05.01.16.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,880,000	Transportasi (12 OK)	12 hari	240,000 =	2,880,000
			Uang Harian (60 OK)	60 hari	200,000 =	12,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,100,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			10,100,000
			Akomodasi (4 OK)	4 hari	1,000,000 =	4,000,000
			Transportasi (2 OK)	2 hari	1,250,000 =	2,500,000
			Uang Harian (6 OK)	6 hari	600,000 =	3,600,000
1.02.05.1.02.05.01.16.009	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	8,226,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,226,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,226,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,200,000	Dalam Kabupaten			3,200,000
			Transportasi (5 OK)	5 Orang	240,000 =	1,200,000
			Uang Harian (10 OK)	10 Orang	200,000 =	2,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,026,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			5,026,000
			Akomodasi (2 OK)	2 Orang	688,000 =	1,376,000
			Transportasi (1 OK)	1 Orang	1,250,000 =	1,250,000
			uang Harian (4 OK)	4 Orang	600,000 =	2,400,000
1.02.05.1.02.05.01.16.016	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11,165,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,165,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,165,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,165,000	Transportasi (29 OK)	29 hari	185,000 =	5,365,000
			uang Harian (29 OK)	29 hari	200,000 =	5,800,000
1.02.05.1.02.05.01.16.019	Monitoring Kajian Dampak	33,478,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	19,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	19,000,000				
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,000,000	Tim Teknis Penilai AMDAL			8,550,000
			Sekretariat (7 OB)	7 orang	300,000 =	2,100,000
			Koordinator (1 OB)	1 orang	450,000 =	450,000
			Anggota (Tim Teknis) (15 OB)	15 orang	400,000 =	6,000,000
			Tim Komisi Penilai AMDAL			10,450,000
			Anggota (Tim Komisi) (18 OB)	18 orang	500,000 =	9,000,000
			Sekretaris (1 OB)	1 orang	700,000 =	700,000
			Ketua (1 OB)	1 orang	750,000 =	750,000
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,478,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,478,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,478,000	Luar Daerah Dalam Provinsi (Pembinaan komisi penilai amdal kab/kota, pembinaan pelaksanaan izin lingkungan, rapat penilai amdal tingkat provinsi) 14,478,000
			uang harian (12 OK) 12 hari 600,000 = 7,200,000
			Akomodasi (6 OK) 6 hari 588,000 = 3,528,000
			Transportasi (3 OK) 3 hari 1,250,000 = 3,750,000
1.02.05.1.02.05.01.16.020	Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	20,180,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,180,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.020.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,500,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.020.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	2,500,000	Uji Air Limbah (2 Paket) 2 Paket 1,250,000 = 2,500,000
1.02.05.1.02.05.01.16.020.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	940,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	940,000	Nasi Kotak dan Snack (1 Paket) 1 Paket 940,000 = 940,000
1.02.05.1.02.05.01.16.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,740,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,040,000	Dalam Kabupaten (Verifikasi) 5,040,000
			Transportasi (6 OK) 6 hari 240,000 = 1,440,000
			Uang Harian (18 OK) 18 hari 200,000 = 3,600,000
1.02.05.1.02.05.01.16.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,700,000	Luar Daerah Dalam Provinsi (Uji Lab) 11,700,000
			Uang Harian (8 OK) 8 hari 650,000 = 5,200,000
			Akomodasi (4 OK) 4 hari 1,000,000 = 4,000,000
			Transportasi (2 OK) 2 hari 1,250,000 = 2,500,000
1.02.05.1.02.05.01.16.021	Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan	17,680,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,680,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.021.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,000,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.021.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	2,000,000	Uji Air Limbah (2 Paket) 2 Paket 1,000,000 = 2,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,680,000	
1.02.05.1.02.05.01.16.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,220,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pulbaket) 4,220,000
			Transportasi (5 OK) 5 244,000 = 1,220,000
			Uang Harian (15 OK) 15 hari 200,000 = 3,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,460,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Uji Lab) 11,460,000
			Akomodasi (4 OK) 4 1,000,000 = 4,000,000
			Uang Harian (8 OK) 8 620,000 = 4,960,000
			Transportasi (2 OK) 2 hari 1,250,000 = 2,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.16.022	Verifikasi Perijinan Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)	8,400,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,400,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,360,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,360,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,360,000 = 1,360,000
1.02.05.1.02.05.01.16.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,040,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,040,000	Dalam Daerah Dalam Kabupaten		7,040,000
			Uang Harian (22 OK)	22 hari	200,000 = 4,400,000
			Transportasi (11 OK)	11 hari	240,000 = 2,640,000
1.02.05.1.02.05.01.16.024	Laboratorium Lingkungan Hidup daerah	47,500,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.024.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	30,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.024.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	30,000,000	Bahan Kimia (1 Paket)	1	30,000,000 = 30,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.024.5.2.3	Belanja Modal	17,500,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.024.5.2.3.20	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	17,500,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.024.5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	17,500,000	Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Forum Komunikasi Laboratorium Lingkungan)		17,500,000
			Horizontal Water Sampler (1 Paket)	1	8,000,000 = 8,000,000
			Kuvvet (1 Paket)	1	2,000,000 = 2,000,000
			Sensy Disk (1 Paket)	1	1,500,000 = 1,500,000
			Refractometer (1 Paket)	1	6,000,000 = 6,000,000
1.02.05.1.02.05.01.16.029	Pelaporan SPM Bidang Lingkungan Hidup	29,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.1	Belanja Pegawai	10,300,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	10,300,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,300,000	Penanggung Jawab (1 Orang X 2 Kegiatan)	2 OK	750,000 = 1,500,000
			Sekretaris (1 Orang X 2 Kegiatan)	2 OK	550,000 = 1,100,000
			Ketua (1 Orang X 2 Kegiatan)	2 OK	650,000 = 1,300,000
			Anggota (8 Orang X 2 Kegiatan)	16 OK	400,000 = 6,400,000
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,700,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	800,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	800,000 = 800,000
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak Buku (10 Buku)	10 Buku	150,000 = 1,500,000
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	500,000 = 500,000
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,900,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.16.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		15,900,000
			Uang Harian (12 OK)	12 Orang Hari	800,000 = 9,600,000
			Akomodasi (6 OK)	6 Orang Hari	650,000 = 3,900,000
			Transport (2 OK)	2 OK	1,200,000 = 2,400,000
1.02.05.1.02.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	278,826,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.006	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	21,332,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,332,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.006.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.006.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	3,000,000	Analisis kualitas Tanah (1 Paket)	1	3,000,000 = 3,000,000
1.02.05.1.02.05.01.17.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	600,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Cetak Buku Hard Cover (3 Buku)	3 Buku	200,000 = 600,000
1.02.05.1.02.05.01.17.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,732,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,680,000	Transportasi (12 OK)	12 hari	185,000 = 2,220,000
			Uang Harian (28 OK)	28 hari	195,000 = 5,460,000
1.02.05.1.02.05.01.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,052,000	Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		10,052,000
			Transportasi (2 OK)	2 hari	1,250,000 = 2,500,000
			akomodasi (4 OK)	4 hari	688,000 = 2,752,000
			Uang Harian (8 OK)	8 hari	600,000 = 4,800,000
1.02.05.1.02.05.01.17.017	Pantai dan Laut Lestari (Penyusunan Status Wilayah Pesisir dan Laut)	21,242,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,242,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	750,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000	Cetak Buku Hard Cover (3 Buku)	3 Buku	250,000 = 750,000
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	3,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas air (1 Paket)	1	3,000,000 = 3,000,000
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	600,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600,000	Snack (15 OK)	15	15,000 = 225,000
			Nasi Kotak (15 OK)	15	25,000 = 375,000
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,892,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,840,000	Uang Harian (18 OK)	18	195,000 = 3,510,000
			Transportasi (18 OK)	18	185,000 = 3,330,000
1.02.05.1.02.05.01.17.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,052,000	Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		10,052,000
			Transportasi (2 OK)	2	1,250,000 = 2,500,000
			Akomodasi (4 OK)	4	688,000 = 2,752,000
			Uang Harian (8 OK)	8	600,000 = 4,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.17.019	Sekolah berwawasan lingkungan/ Adiwiyata	23,280,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.1	Belanja Pegawai	11,900,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,900,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,900,000	Ketua (1 OB)	1 Orang	900,000 = 900,000
			Wakil Ketua (1 OB)	1 Orang	800,000 = 800,000
			Anggota (17 OK)	17 Orang	500,000 = 8,500,000
			Sekretaris (1 OB)	1 Orang	700,000 = 700,000
			Penanggung Jawab (1 kali)	1 Orang	1,000,000 = 1,000,000
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,380,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	574,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	574,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	574,000 = 574,000
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Foto Copy (1 Paket)	1	500,000 = 500,000
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,306,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,280,000	Transportasi (12 OK)	12	240,000 = 2,880,000
			Uang Harian (12 OK)	12	200,000 = 2,400,000
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,026,000	Luar Daerah Dalam Provinsi		5,026,000
			Uang Harian (4 OK)	4 orang	600,000 = 2,400,000
			transportasi (1 OK)	1 orang	1,250,000 = 1,250,000
			Akomodasi (2 OK)	2 orang	688,000 = 1,376,000
1.02.05.1.02.05.01.17.020	Kalpataru	41,650,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.1	Belanja Pegawai	14,700,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	14,700,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,700,000	Penanggung Jawab (1 orang)	1 orang	800,000 = 800,000
			Sekretaris (1 orang)	1 orang	700,000 = 700,000
			Ketua (1 orang)	1 orang	800,000 = 800,000
			Wakil Pembina (1 orang)	1 orang	900,000 = 900,000
			Pembina (1 orang)	1 orang	1,000,000 = 1,000,000
			Anggota (21)	21 orang	500,000 = 10,500,000
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,950,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	432,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	432,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	432,000 = 432,000
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,518,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,440,000	Mendata Calon Penerima Kalpataru Kabupaten		11,440,000
			Uang Harian (26 OK)	26 hari	200,000 = 5,200,000
			Transportasi (26 OK)	26 hari	240,000 = 6,240,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.05.1.02.05.01.17.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,078,000	Luar Daerah Dalam Provinsi		15,078,000
			Transportasi (3 OK)	3 hari	1,250,000 = 3,750,000
			Akomodasi (6 OK)	6 hari	688,000 = 4,128,000
			Uang Harian (12 OK)	12 hari	600,000 = 7,200,000
1.02.05.1.02.05.01.17.025	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	171,322,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.025.5.2.2	Belanja Barang Jasa	171,322,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.025.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,012,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,360,000	Transportasi (19 OK)	19	240,000 = 4,560,000
			Uang Harian (19 OK)	19	200,000 = 3,800,000
1.02.05.1.02.05.01.17.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,652,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		5,026,000
			Uang Harian (4 OK)	4	600,000 = 2,400,000
			Akomodasi (2 OK)	2	688,000 = 1,376,000
			Transportasi (1 OK)	1	1,250,000 = 1,250,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		7,626,000
			Tiket (1 OK)	1	3,000,000 = 3,000,000
			Transportasi (1 OK)	1	1,250,000 = 1,250,000
			Akomodasi (2 OK)	2	788,000 = 1,576,000
			Uang Harian (3 OK)	3	600,000 = 1,800,000
1.02.05.1.02.05.01.17.025.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	150,310,000			
1.02.05.1.02.05.01.17.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150,310,000	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (1 Paket)	1	150,310,000 = 150,310,000
1.02.05.1.02.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	22,240,000			
1.02.05.1.02.05.01.19.006	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	22,240,000			
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,240,000			
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	508,000			
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	508,000	ATK (1 Paket)	1	508,000 = 508,000
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000			
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Dalam Provinsi (Asistensi		2,000,000
			Cetak Buku Hard Cover (10 Buku)	10 Buku	200,000 = 2,000,000
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,400,000			
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	Dalam Provinsi (Asistensi		2,400,000
			Snack (60 OK)	60 kotak	15,000 = 900,000
			Nasi Kotak (60 OK)	60 kotak	25,000 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,332,000	
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,280,000	Dalam Provinsi (Asistensi 7,280,000 Uang Harian (22 OK) 22 hari 200,000 = 4,400,000 Transportasi (12 OK) 12 hari 240,000 = 2,880,000
1.02.05.1.02.05.01.19.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,052,000	Dalam Provinsi (Asistensi 10,052,000 Uang Harian (8 OK) 8 hari 600,000 = 4,800,000 Transportasi (2 OK) 2 hari 1,250,000 = 2,500,000 Akomodasi (4 OK) 4 hari 688,000 = 2,752,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 1.02.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.01.00.5	BELANJA	6,151,753,315	
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,359,221,315	
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,359,221,315	
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,063,677,315	
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,542,652,944	Golongan III (20 orang X 14 Bulan) 280 OB 3,334,530 = 933,668,400 Golongan II (6 orang X 14 Bulan) 84 OB 2,640,000 = 221,760,000 Golongan I (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 2,381,100 = 33,335,400 Golongan IV (6 orang X 14 Bulan) 84 OB 4,212,966 = 353,889,144
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	195,867,048	Golongan II Istri/anak (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 263,211 = 13,686,972 Golongan III anak (42 orang X 13 Bulan) 546 OB 75,579 = 41,266,134 Golongan III Istri/suami (21 orang X 13 Bulan) 273 OB 300,000 = 81,900,000 Golongan II anak (12 orang X 13 Bulan) 156 OB 67,978 = 10,604,568 Golongan I anak (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 69,092 = 1,796,392 Golongan IV anak (12 orang X 13 Bulan) 156 OB 81,259 = 12,676,404 Golongan I Istri/suami (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 172,730 = 2,245,490 Golongan IV Istri/suami (6 orang X 13 Bulan) 78 OB 406,296 = 31,691,088
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	170,885,000	Eselon IV.a (11 orang X 13 Bulan) 143 OB 540,000 = 77,220,000 Eselon III.b (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 980,000 = 50,960,000 Eselon III.a (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II.b (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	37,960,000	Golongan II (6 orang X 13 Bulan) 78 OB 180,000 = 14,040,000 Golongan I (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 175,000 = 2,275,000 Golongan III (9 orang X 13 Bulan) 117 OB 185,000 = 21,645,000
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	100,808,640	Golongan I (4 orang X 12 Bulan) 48 OB 72,420 = 3,476,160 Golongan IV (15 orang X 12 Bulan) 180 OB 72,420 = 13,035,600 Golongan III (75 orang X 12 Bulan) 900 OB 72,420 = 65,178,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15,463,032	Golongan II (22 orang X 12 Bulan)	264 OB	72,420 =	19,118,880
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40,651	Golongan IV (6 orang X 13 Bulan)	78 OB	198,244 =	15,463,032
			Golongan I (1 orang X 13 Bulan)	13 OB	97 =	1,261
			Golongan IV (6 orang X 13 Bulan)	78 OB	95 =	7,410
			Golongan II (6 orang X 13 Bulan)	78 OB	95 =	7,410
			Golongan III (21 orang X 13 Bulan)	273 OB	90 =	24,570
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,295,544,000				
1.02.06.1.02.06.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,295,544,000	Golongan 1 b (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	1,518,250 =	15,182,500
			Golongan II b (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	1,631,250 =	16,312,500
			Golongan II c (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	1,650,000 =	16,500,000
			Golongan II d (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	1,687,500 =	16,875,000
			Golongan III a (8 orang X 10 Bulan)	80 OB	1,781,250 =	142,500,000
			Eselon III b (4 orang X 10 Bulan)	40 OB	5,625,000 =	225,000,000
			Golongan III b (2 orang X 10 Bulan)	20 OB	1,800,000 =	36,000,000
			Eselon IV a (11 orang X 10 Bulan)	110 OB	4,125,000 =	453,750,000
			Eselon III a (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	6,750,000 =	67,500,000
			Eselon II b (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	9,000,000 =	90,000,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017			215,924,000
			Golongan I b (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	1,518,250 =	3,036,500
			Golongan II b (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	1,631,250 =	3,262,500
			Golongan II c (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	1,650,000 =	3,300,000
			Golongan II d (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	1,687,500 =	3,375,000
			Golongan III a (8 Orang X 2 Bulan)	16 OB	1,781,250 =	28,500,000
			Eselon III b (4 Orang X 2 Bulan)	8 OB	5,625,000 =	45,000,000
			Golongan III b (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,800,000 =	7,200,000
			Eselon IV a (11 Orang X 2 Bulan)	22 OB	4,125,000 =	90,750,000
			Eselon III a (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	6,750,000 =	13,500,000
			Eselon II b (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	9,000,000 =	18,000,000
1.02.06.1.02.06.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,792,532,000				
1.02.06.1.02.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,321,433,200				
1.02.06.1.02.06.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,000,000	Materai/Perangko (500 Lembar)	500 Lembar	6,000 =	3,000,000
1.02.06.1.02.06.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,600,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,600,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	24,600,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,000,000	Telepon (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
1.02.06.1.02.06.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	21,600,000	Internet (12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000
1.02.06.1.02.06.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9,000,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,000,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	9,000,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,000,000	Belanja Jasa Kir kendaraan Roda 4 (2 kali) 2 Unit 500,000 = 1,000,000
1.02.06.1.02.06.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,000,000	Belanja STNK Kendaraan Roda 4 (3 Unit) 3 Unit 1,000,000 = 3,000,000 Belanja STNK Kendaraan Roda 2 (12 Unit) 12 Unit 250,000 = 3,000,000 Belanja STNK Kendaraan Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
1.02.06.1.02.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	746,700,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	746,700,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	79,500,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67,140,000	Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,250,000 = 7,500,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 orang X 6 Bulan) 18 OB 640,000 = 11,520,000 PPTK (5 orang X 6 Bulan) 30 OB 1,050,000 = 31,500,000 Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 860,000 = 5,160,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,050,000 = 6,300,000 Pejabat Pengurus Barang (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 860,000 = 5,160,000
1.02.06.1.02.06.01.01.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12,360,000	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang X 6 Bulan) 18 OB 420,000 = 7,560,000 Pejabat Pengadaan (1 orang X 11 Paket) 11 Orang Paket 300,000 = 3,300,000 Pejabat Pengadaan (1 orang X 3 Paket) 3 Orang Paket 500,000 = 1,500,000
1.02.06.1.02.06.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	667,200,000	
1.02.06.1.02.06.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	667,200,000	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 148,800,000 S1 > 5 Tahun (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 1,700,000 = 61,200,000 SMA < 5 Tahun (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 SMA > 5 Tahun (4 orang X 12 Bulan) 48 OB 1,500,000 = 72,000,000 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 254,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			S1 > 5 Tahun (3 orang X 12 Bulan)	36 OB	1,700,000 =	61,200,000
			SMA < 5 Tahun (2 orang X 12 Bulan)	24 OB	1,300,000 =	31,200,000
			SMA > 5 Tahun (9 orang X 12 Bulan)	108 OB	1,500,000 =	162,000,000
			Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil			264,000,000
			S1 > 5 Tahun (5 orang X 12 Bulan)	60 OB	1,700,000 =	102,000,000
			SMA > 5 Tahun (9 orang X 12 Bulan)	108 OB	1,500,000 =	162,000,000
1.02.06.1.02.06.01.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	76,500,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	76,500,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.009.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	76,500,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.009.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	76,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 Tahun)	1 Tahun	76,500,000 =	76,500,000
1.02.06.1.02.06.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	60,433,200				
1.02.06.1.02.06.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,433,200				
1.02.06.1.02.06.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	60,433,200				
1.02.06.1.02.06.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60,433,200	Alat Tulis Kantor (1 Tahun)	1 Tahun	60,433,200 =	60,433,200
1.02.06.1.02.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	213,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	213,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	213,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	206,400,000	Blanko KIA (Kartu Identitas Anak (26400 Keping)	26400 Keping	7,500 =	198,000,000
			Cetak Tanda Terima KK dan KTP (24 Buku)	24 Buku	100,000 =	2,400,000
			Cetak Blanko Disposisi (24 Buku)	24 Buku	100,000 =	2,400,000
			Cetak Tanda Terima Akte Kematian (18 Buku)	18 Buku	100,000 =	1,800,000
			Cetak Tanda Terima Akte Kelahiran (18 Buku)	18 Buku	100,000 =	1,800,000
1.02.06.1.02.06.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,600,000	Fotocopy (22000 lbr)	22000 lbr	300 =	6,600,000
1.02.06.1.02.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4,000,000	Alat-alat listrik (1 Tahun	4,000,000 =	4,000,000
1.02.06.1.02.06.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	11,250,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.06.1.02.06.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,250,000			
1.02.06.1.02.06.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	11,250,000			
1.02.06.1.02.06.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,500,000	makan dan minum (1 Paket)	1 Paket	7,500,000 = 7,500,000
1.02.06.1.02.06.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,750,000	makan dan minum (1 Paket)	1 Paket	3,750,000 = 3,750,000
1.02.06.1.02.06.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	117,750,000			
1.02.06.1.02.06.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	117,750,000			
1.02.06.1.02.06.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	117,750,000			
1.02.06.1.02.06.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117,750,000	Luar Daerah Luar Provinsi		70,500,000
			Uang Harian (7 orang X 3 hari)	21 Orang Hari	1,000,000 = 21,000,000
			Tiket/transportasi (7 orang X 1 kali)	7 OK	3,000,000 = 21,000,000
			Uang Refresentasi (1 orang X 30 hari)	30 Orang Hari	250,000 = 7,500,000
			Penginapan/hotel (7 orang X 2 hari)	14 Orang Hari	1,500,000 = 21,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi		47,250,000
			uang Harian (10 orang X 2 hari)	20 Orang Hari	700,000 = 14,000,000
			Uang Refresentasi (1 orang X 10 hari)	10 Orang Hari	125,000 = 1,250,000
			Penginapan/Hotel (10 orang X 1 hari)	10 Orang Hari	1,500,000 = 15,000,000
			Transportasi (10 orang X 1 Kegiatan)	10 OK	1,700,000 = 17,000,000
1.02.06.1.02.06.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	55,200,000			
1.02.06.1.02.06.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	55,200,000			
1.02.06.1.02.06.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	55,200,000			
1.02.06.1.02.06.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,200,000	Uang Harian (180 Orang Hari)	180 Orang Hari	200,000 = 36,000,000
			BBM dan Transport (120 OK)	120 OK	160,000 = 19,200,000
1.02.06.1.02.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65,596,800			
1.02.06.1.02.06.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,596,800			
1.02.06.1.02.06.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	65,596,800			
1.02.06.1.02.06.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	65,596,800			
1.02.06.1.02.06.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42,600,000	Kendaraan Roda 4 (1 Tahun)	1 Tahun	40,000,000 = 40,000,000
			Kendaraan Roda 2 (1 Tahun)	1 Tahun	2,600,000 = 2,600,000
1.02.06.1.02.06.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22,996,800	Pelumas Kendaraan Roda 4 (12 Bulan)	12 Bulan	600,000 = 7,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.06.1.02.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	31,000,000	Pelumas Kendaraan Roda 2 (12 Bulan)	12 Bulan	50,000 =	600,000
			Pelumas Mesin Genset (12 Bulan)	12 Bulan	50,000 =	600,000
			BBM Kendaraan Roda 2 (4 liter X 4 minggu X 12 Bulan)	192 liter	8,400 =	1,612,800
			BBM Kendaraan Roda 4 (30 liter X 4 minggu X 12 Bulan)	1440 liter	8,600 =	12,384,000
			BBM Mesin Genset (1 Tahun)	1 Tahun	600,000 =	600,000
1.02.06.1.02.06.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	31,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	28,500,000				
1.02.06.1.02.06.01.06.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	28,500,000				
1.02.06.1.02.06.01.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,500,000	Anggota (7 orang X 6 Bulan)	42 OB	400,000 =	16,800,000
			Sekretaris (1 orang X 6 Bulan)	6 OB	550,000 =	3,300,000
			Ketua (1 orang X 6 Bulan)	6 OB	650,000 =	3,900,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 6 Bulan)	6 OB	750,000 =	4,500,000
1.02.06.1.02.06.01.06.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000				
1.02.06.1.02.06.01.06.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000				
1.02.06.1.02.06.01.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000	Penjilidan (50 laporan)	50 laporan	10,000 =	500,000
			Fotocopy (10000 lbr)	10000 lbr	200 =	2,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,374,502,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	111,940,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	22,300,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	22,300,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			22,300,000
			Honorarium Tenaga Ahli (4 Kec 1 Dinas) (5 orang X 5 jam)	25 OJ	400,000 =	10,000,000
			Anggota (18 OB)	18 OB	300,000 =	5,400,000
			Sekretaris (6 OB)	6 OB	300,000 =	1,800,000
			Penanggung Jawab (6 OB)	6 OB	450,000 =	2,700,000
			Ketua (6 OB)	6 OB	400,000 =	2,400,000
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	89,640,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,500,000	Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	12 Bulan	625,000 = 7,500,000
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	57,720,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,820,000	BBM dan Transport (54 OK)	54 OK	160,000 = 8,640,000
			Uang Harian/ Lumpsum (54 Orang Hari)	54 Orang Hari	170,000 = 9,180,000
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		27,300,000
			Akomodasi (3 orang X 2 hari)	6 Orang Hari	750,000 = 4,500,000
			Uang Harian/ Lumpsum (4 orang X 3 hari)	12 Orang Hari	900,000 = 10,800,000
			Transportasi (4 OK)	4 OK	3,000,000 = 12,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Dalam Propinsi		12,600,000
			Uang Harian (4 orang X 2 hari)	8 Orang Hari	600,000 = 4,800,000
			Akomodasi (4 orang X 1 hari)	4 Orang Hari	750,000 = 3,000,000
			Transportasi (4 OK)	4 OK	1,200,000 = 4,800,000
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	24,420,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.003.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	24,420,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor		24,420,000
			Biaya Pemeliharaan Peralatan SIAK (1 Paket)	1 Paket	24,420,000 = 24,420,000
1.02.06.1.02.06.01.15.015	Pemanfaatan data dan orientasi inovasi pelayanan kependudukan	78,750,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	7,950,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	7,950,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,950,000	Honorarium Tim Pemanfaatan Data Kependudukan		7,950,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	450,000 = 1,350,000
			Ketua (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	400,000 = 1,200,000
			Sekretaris (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	300,000 = 900,000
			Anggota (5 orang X 3 Bulan)	15 OB	300,000 = 4,500,000
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	70,800,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,360,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,360,000	Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	12 Bulan	1,030,000 = 12,360,000
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	10,000,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	cetak (1 Tahun)	1 Tahun	5,000,000 = 5,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1 Tahun)	1 Tahun	5,000,000 = 5,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,000,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,000,000	Nasi Kotak (175 kotak)	175 kotak	25,000 = 4,375,000
			Snack (175 kotak)	175 kotak	15,000 = 2,625,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	41,440,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,040,000	Uang harian (48 Orang Hari)	48 Orang Hari	195,000 = 9,360,000
			BBM dan Transport (48 OK)	48 OK	160,000 = 7,680,000
1.02.06.1.02.06.01.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,400,000	Luar daerah luar Propinsi		15,000,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	1,000,000 = 2,000,000
			Uang harian (1 Orang X 3 hari X 2 kali)	6 Orang Hari	600,000 = 3,600,000
			Akomodasi (1 Orang X 2 hari X 2 kali)	4 Orang Hari	850,000 = 3,400,000
			Tiket (2 OK)	2 OK	3,000,000 = 6,000,000
			Luar daerah dalam Propinsi		9,400,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	1,000,000 = 2,000,000
			Akomodasi (2 Orang X 1 hari X 2 kali)	4 Orang Hari	850,000 = 3,400,000
			Uang harian (2 Orang X 2 hari X 2 kali)	8 Orang Hari	500,000 = 4,000,000
	Kegiatan peningkatan pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	62,625,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.016	Belanja Barang Jasa	62,625,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.016.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	62,625,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.016.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,625,000			
			ATK (12 Bulan)	12 Bulan	5,218,750 = 62,625,000
	Pelaksanaan Administrasi Kependudukan melalui SIAK	117,700,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.017	Belanja Pegawai	26,700,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.1	HONORARIUM PNS	12,300,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,300,000	Sekretaris (1 orang X 6 Bulan)	6 OB	300,000 = 1,800,000
			Ketua (1 orang X 6 Bulan)	6 OB	400,000 = 2,400,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 6 Bulan)	6 OB	450,000 = 2,700,000
			Anggota (3 orang X 6 Bulan)	18 OB	300,000 = 5,400,000
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	14,400,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	14,400,000	Honorarium Non PNS		14,400,000
			Anggota Pelaksanaan Kegiatan (8 orang X 6 Kegiatan)	48 OK	300,000 = 14,400,000
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	91,000,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	31,800,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31,800,000			
			Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	12 Bulan	2,650,000 = 31,800,000
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	59,200,000			
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	BBM dan Transport (20 orang X 1 hari)	20 Orang Hari	160,000 = 3,200,000
			Uang Harian/ Lumpsum (40 orang X 1 hari)	40 Orang Hari	170,000 = 6,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.06.1.02.06.01.15.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49,200,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			28,800,000
			Transportasi (4 OK)	4 OK	3,000,000 =	12,000,000
			Akomodasi (8 Orang)	8 Orang Hari	750,000 =	6,000,000
			Uang Harian (12 Orang)	12 Orang Hari	900,000 =	10,800,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			20,400,000
			Akomodasi (8 Orang)	8 Orang Hari	750,000 =	6,000,000
			Transportasi (4 OK)	4 OK	1,200,000 =	4,800,000
			Uang Harian (16 Orang)	16 Orang Hari	600,000 =	9,600,000
1.02.06.1.02.06.01.15.018	Pelayanan Pencatatan Perkawinan Diluar Kantor	16,225,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,225,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,480,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,480,000	Fotocopy kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (7400 lbr)	7400 lbr	200 =	1,480,000
1.02.06.1.02.06.01.15.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,745,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,745,000	Uang Harian (27 Orang Hari)	27 Orang Hari	250,000 =	6,750,000
			Transport (27 Orang Kegiatan)	27 Orang Kegiatan	185,000 =	4,995,000
1.02.06.1.02.06.01.15.019	Kegiatan Penerapan dan Penerbitan KTP-El secara reguler di Kabupaten Penajam Paser Utara	54,326,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,326,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	54,326,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,680,000	Transportasi (18 Orang)	18 Orang Kegiatan	160,000 =	2,880,000
			Uang Harian (40 Orang)	40 Orang Hari	170,000 =	6,800,000
1.02.06.1.02.06.01.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44,646,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			31,246,000
			Akomodasi (12 orang X 1 hari)	12 Orang Hari	750,000 =	9,000,000
			Uang Harian (12 orang X 2 hari)	24 Orang Hari	600,000 =	14,400,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	7,846,000 =	7,846,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			13,400,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	2,500,000 =	5,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari)	4 Orang Hari	750,000 =	3,000,000
			Uang Harian (2 orang X 3 hari)	6 Orang Hari	900,000 =	5,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.01.15.020	Pelayanan Pencatatan Sipil	120,404,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	72,404,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	21,000,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,000,000	Alat Tulis Kantor (12 Bulan) 12 Bulan 1,750,000 = 21,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Fotocopy Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (15000 lbr) 15000 lbr 200 = 3,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	48,404,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,100,000 Uang Harian (74 Orang Hari) 74 Orang Hari 250,000 = 18,500,000 Transportasi dan BBM (40 Orang Kegiatan) 40 Orang Kegiatan 190,000 = 7,600,000
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,304,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 22,304,000 Transportasi (2 OK) 2 OK 1,600,000 = 3,200,000 Akomodasi (4 orang X 1 hari X 2 kali) 8 Orang Hari 1,188,000 = 9,504,000 Uang Harian (4 orang X 2 hari X 2 kali) 16 Orang Hari 600,000 = 9,600,000
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.3	Belanja Modal	48,000,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	48,000,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/ Note book (3 Unit) 3 Unit 12,000,000 = 36,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.020.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner (1 Unit) 1 Unit 12,000,000 = 12,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042	Penataan Administrasi Kependudukan (sistem Administrasi Kependudukan) DAK Non Fisik TA 2018	812,532,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	117,850,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	107,840,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,840,000	Tim Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil 20,700,000 Ketua (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 650,000 = 1,950,000 Sekretaris (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 550,000 = 1,650,000 Koordinator (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 450,000 = 1,350,000 Anggota (9 orang X 3 Kegiatan) 27 OK 400,000 = 10,800,000 Sekretariat (3 orang X 3 Kegiatan) 9 OK 300,000 = 2,700,000 Penanggung Jawab (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 750,000 = 2,250,000 Tim Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 21,850,000 Narasumber (2 orang X 3 jam X 1 hari) 6 OJ 2,000,000 = 12,000,000 Moderator (2 orang X 3 jam X 1 hari) 6 OJ 700,000 = 4,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Penanggung Jawab (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 450,000 = 450,000
			Ketua (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 400,000 = 400,000
			Sekretariat (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000
			Anggota (Dinas) (15 orang X 1 Kegiatan) 15 OK 300,000 = 4,500,000
			Honorarium Peserta Tim Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 6,490,000
			Uang Saku Peserta Sosialisasi (PNS) (59 orang X 1 hari) 59 Orang Hari 110,000 = 6,490,000
			Tim Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk 20,700,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 750,000 = 2,250,000
			Ketua (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 650,000 = 1,950,000
			Sekretaris (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 550,000 = 1,650,000
			Koordinator (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 450,000 = 1,350,000
			Anggota (9 orang X 3 Kegiatan) 27 OK 400,000 = 10,800,000
			Sekretariat (3 orang X 3 Kegiatan) 9 OK 300,000 = 2,700,000
			Tim Pengelola Data Kependudukan 21,900,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 750,000 = 2,250,000
			Ketua (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 650,000 = 1,950,000
			sekretaris (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 550,000 = 1,650,000
			Koordinator (1 orang X 3 Kegiatan) 3 OK 450,000 = 1,350,000
			Anggota (10 orang X 3 Kegiatan) 30 OK 400,000 = 12,000,000
			Sekretariat (3 orang X 3 Kegiatan) 9 OK 300,000 = 2,700,000
			Tim Lintas Sektor dalam rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Akte 0-18 tahun 16,200,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 2 Kegiatan) 2 OK 750,000 = 1,500,000
			Ketua (1 orang X 2 Kegiatan) 2 OK 650,000 = 1,300,000
			Sekretaris (1 orang X 2 Kegiatan) 2 OK 550,000 = 1,100,000
			Koordinator (1 orang X 2 Kegiatan) 2 OK 450,000 = 900,000
			Anggota (12 orang X 2 Kegiatan) 24 OK 400,000 = 9,600,000
			Sekretariat (3 orang X 2 Kegiatan) 6 OK 300,000 = 1,800,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	10,010,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.1.02.07	Honorarium Peserta Kegiatan	10,010,000	Tim Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 10,010,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2	Belanja Barang Jasa	694,682,000	Uang Saku Peserta Sosialisasi (Non PNS) (91 orang X 1 hari) 91 Orang Hari 110,000 = 10,010,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	246,312,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	245,312,000	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 7,300,000
			Meeting Kit (150 buah) 150 buah 22,000 = 3,300,000
			ATK (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
			Penerbitan Dokumen Kependudukan 198,000,000
			Ribbon Cetak KTP El (1 Paket) 1 Paket 198,000,000 = 198,000,000
			Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil 19,000,000
			ATK, Catridge, Toner (1 Paket) 1 Paket 19,000,000 = 19,000,000
			Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk 17,832,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			ATK, Catridge, Toner (1 Paket)	1 Paket	17,832,000 =	17,832,000
			Pemanfaatan Data Kependudukan			3,180,000
			ATK (1 Paket)	1 Paket	3,180,000 =	3,180,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	12,000,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	12,000,000	Iklan Layanan Media Cetak dan Elektronik			12,000,000
			Iklan Layanan Masyarakat melalui Media Cetak dan atau Elektronik (4 Paket)	4 Paket	3,000,000 =	12,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	251,625,000				
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	246,325,000	Penyusunan Profil Kependudukan			1,500,000
			Cetak Data Profil Kependudukan (10 Buku)	10 Buku	150,000 =	1,500,000
			Pencetakan Brosur, Leaflet dan Booklet			15,000,000
			Cetak Brosur, Leaflet dan Booklet (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
			Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk			166,825,000
			Cetak Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (75 Buku)	75 Buku	75,000 =	5,625,000
			Cetak Formulir Penduduk Rentan (15 Buku)	15 Buku	60,000 =	900,000
			Cetak Formulir Keterangan Pindah Luar Negeri (15 Buku)	15 Buku	60,000 =	900,000
			Cetak Formulir Permohonan Pindah Datang (100 Buku)	100 Buku	60,000 =	6,000,000
			Cetak Formulir Perubahan Biodata Penduduk (100 Buku)	100 Buku	60,000 =	6,000,000
			Cetak Formulir Biodata Penduduk (100 Buku)	100 Buku	100,000 =	10,000,000
			Cetak Blanko SKTT (800 set)	800 set	3,000 =	2,400,000
			Cetak Blanko KK (27000 set)	27000 set	5,000 =	135,000,000
			Pengadaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil			61,000,000
			Cetak Buku Register Akta Kematian (50 Buku)	50 Buku	60,000 =	3,000,000
			Cetak Buku Register Akta Perkawinan (50 Buku)	50 Buku	60,000 =	3,000,000
			Cetak Buku Register Akta Kelahiran (125 Buku)	125 Buku	60,000 =	7,500,000
			Cetak Blanko Kutipan Akta Kematian (1000 set)	1000 set	5,000 =	5,000,000
			Cetak Blanko Kutipan Akta Perkawinan (500 set)	500 set	5,000 =	2,500,000
			Cetak Blanko Kutipan Akta Kelahiran (8000 set)	8000 set	5,000 =	40,000,000
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi			2,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,300,000	Cetak Buku Data Kependudukan (2kali) (20 Buku)	20 Buku	100,000 =	2,000,000
			Pengelolaan Data Kependudukan			1,000,000
			Laporan Data Kependudukan (1 Tahun)	1 Tahun	1,000,000 =	1,000,000
			Pemanfaatan Data Kependudukan			4,300,000
			Penggandaan Modul (150 Buku)	150 Buku	20,000 =	3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Penggandaan Laporan (6 Buku)	6 Buku	50,000 =	300,000
			Belanja Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.07	BELANJA SEWA	1,600,000				
	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR					
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,600,000	Pengelolaan Data Kependudukan			1,600,000
			Belanja Sewa Ruang Rapat (1 hari)	1 hari	1,600,000 =	1,600,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,000,000				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	Pemanfaatan Data Kependudukan			1,500,000
			Snack (30 kotak)	30 kotak	20,000 =	600,000
			Nasi Kotak (30 kotak)	30 kotak	30,000 =	900,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,500,000	Pemanfaatan Data Kependudukan			7,500,000
			Snack (150 kotak)	150 kotak	20,000 =	3,000,000
			Nasi Kotak (150 kotak)	150 kotak	30,000 =	4,500,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	166,020,000				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,700,000	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan			6,850,000
			Uang Harian/ Lumpsum (25 Orang)	25 Orang Hari	200,000 =	5,000,000
			BBM dan Transport (10 Orang Hari)	10 Orang Hari	185,000 =	1,850,000
			Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil			9,960,000
			BBM dan Transport (16 Orang)	16 Orang Hari	185,000 =	2,960,000
			Uang harian/lumpsum (35 Orang)	35 Orang Hari	200,000 =	7,000,000
			Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk			11,145,000
			Uang Harian/ Lumpsum (40 Orang)	40 Orang Hari	200,000 =	8,000,000
			BBM dan Transport (17 Orang Hari)	17 Orang Hari	185,000 =	3,145,000
			Pemanfaatan Data Kependudukan			10,745,000
			Uang harian/ Lumpsum (38 Orang)	38 Orang Hari	200,000 =	7,600,000
			BBM dan Transport (17 Orang)	17 Orang Hari	185,000 =	3,145,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127,320,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (Birtek Teknis Pemanfaatan Data)			5,400,000
			Uang Harian/ Lumpsum (4 Orang Hari)	4 Orang Hari	600,000 =	2,400,000
			Akomodasi (3 Orang Hari)	3 Orang Hari	620,000 =	1,860,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	1,140,000 =	1,140,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat)			53,000,000
			Uang Harian/ Lumpsum (12 Orang Hari)	12 Orang Hari	1,000,000 =	12,000,000
			Penginapan/ Hotel (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	1,000,000 =	8,000,000
			Tiket (8 OK)	8 OK	3,000,000 =	24,000,000
			Transportasi (6 OK)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Uang Refresentasi (12 Orang Hari)	12 Orang Hari	250,000 =	3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Bimtek Teknis Pencatatan Sipil) 6,060,000
			Uang Harian/ Lumpsom (4 Orang Hari) 4 Orang Hari 600,000 = 2,400,000
			Akomodasi (3 Orang Hari) 3 Orang Hari 620,000 = 1,860,000
			Transportasi (2 OK) 2 OK 900,000 = 1,800,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Rangka Rakornas, Rakortek dan Rakernis 37,100,000
			Uang Harian/ Lumpsom (12 Orang Hari) 12 Orang Hari 1,000,000 = 12,000,000
			Uang Representasi (6 Orang Hari) 6 Orang Hari 250,000 = 1,500,000
			Akomodasi (8 Orang Hari) 8 Orang Hari 800,000 = 6,400,000
			Tiket (4 OK) 4 OK 3,000,000 = 12,000,000
			Transportasi (4 OK) 4 OK 1,300,000 = 5,200,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Provinsi) 13,640,000
			Uang Harian/ Lumpsom (8 Orang Hari) 8 Orang Hari 700,000 = 5,600,000
			Akomodasi (4 Orang Hari) 4 Orang Hari 620,000 = 2,480,000
			Transportasi (4 OK) 4 OK 1,140,000 = 4,560,000
			Uang Representasi (8 Orang Hari) 8 Orang Hari 125,000 = 1,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Bimtek Teknis Pendaftaran Penduduk) 6,060,000
			Uang Harian/ Lumpsom (4 Orang Hari) 4 Orang Hari 600,000 = 2,400,000
			Akomodasi (3 Orang Hari) 3 Orang Hari 620,000 = 1,860,000
			Transportasi (2 OK) 2 OK 900,000 = 1,800,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Bimtek Teknis PIAK) 6,060,000
			Uang Harian/ Lumpsom (4 Orang Hari) 4 Orang Hari 600,000 = 2,400,000
			Akomodasi (3 Orang Hari) 3 Orang Hari 620,000 = 1,860,000
			Transportasi (2 OK) 2 OK 900,000 = 1,800,000
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	8,125,000	
1.02.06.1.02.06.01.15.042.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8,125,000	
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 5,000,000
			Pemeliharaan Perangkat SIAK (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Belanja Kelengkapan Komputer Penerbitan Dokumen Kependudukan 3,125,000
			Secure Access Module (SAM) (1 Paket) 1 Paket 3,125,000 = 3,125,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 1.02.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.00.5	BELANJA	3,863,546,884	
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,513,712,884	
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,513,712,884	
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,511,337,884	
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,167,072,200	Golongan IV (X 4 X 14) 56 Bulan 4,529,500 = 253,652,000 Golongan III (X 11 X 14) 154 Bulan 3,458,200 = 532,562,800 Golongan II (X 11 X 14) 154 Bulan 2,473,100 = 380,857,400
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	114,828,064	Tunjangan Anak 31,523,544 Golongan III (X 16 X 13) 208 Bulan 69,164 = 14,386,112 Golongan IV (X 8 X 13) 104 Bulan 90,590 = 9,421,360 Golongan II (X 12 X 13) 156 Bulan 49,462 = 7,716,072 Tunjangan Istri/Suami 83,304,520 Golongan IV (X 4 X 13) 52 Bulan 452,950 = 23,553,400 Golongan III (X 9 X 13) 117 Bulan 345,820 = 40,460,940 Golongan II (X 6 X 13) 78 Bulan 247,310 = 19,290,180
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	124,345,000	Eselon IV.a (X 8 X 13) 104 Bulan 540,000 = 56,160,000 Eselon III.b (X 2 X 13) 26 Bulan 980,000 = 25,480,000 Eselon III.a (X 13) 13 Bulan 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II.b (X 13) 13 Bulan 2,025,000 = 26,325,000
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	32,955,000	Golongan II (X 11 X 13) 143 Bulan 180,000 = 25,740,000 Golongan III (X 3 X 13) 39 Bulan 185,000 = 7,215,000
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	70,392,240	Golongan IV (X 16 X 12) 192 Bulan 72,420 = 13,904,640

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,716,000	Golongan III (X 36 X 12) 432 Bulan 72,420 = 31,285,440
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29,380	Golongan II (X 29 X 12) 348 Bulan 72,420 = 25,202,160
			Golongan IV (X 4 X 13) 52 Bulan 33,000 = 1,716,000
			Golongan IV (X 4 X 13) 52 Bulan 70 = 3,640
			Golongan III (X 11 X 13) 143 Bulan 90 = 12,870
			Golongan II (X 11 X 13) 143 Bulan 90 = 12,870
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,002,375,000	
1.02.07.1.02.07.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,002,375,000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 167,062,500
			Eselon IV.a (X 8 X 2) 16 Bulan 4,125,000 = 66,000,000
			Eselon III.b (X 2 X 2) 4 Bulan 5,625,000 = 22,500,000
			Eselon III.a (X 2) 2 Bulan 6,750,000 = 13,500,000
			Eselon II.b (X 2) 2 Bulan 9,000,000 = 18,000,000
			Golongan II.b (X 2 X 2) 4 Bulan 1,631,250 = 6,525,000
			Golongan II.c (X 6 X 2) 12 Bulan 1,650,000 = 19,800,000
			Golongan II.d (X 3 X 2) 6 Bulan 1,668,750 = 10,012,500
			Golongan III.a (X 2 X 2) 4 Bulan 1,781,250 = 7,125,000
			Golongan III.b (X 1 X 2) 2 Bulan 1,800,000 = 3,600,000
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 835,312,500
			Golongan III b (X 1 X 10) 10 Bulan 1,800,000 = 18,000,000
			Golongan II d (X 3 X 10) 30 Bulan 1,668,750 = 50,062,500
			Golongan II b (X 2 X 10) 20 Bulan 1,631,250 = 32,625,000
			Golongan II c (X 6 X 10) 60 Bulan 1,650,000 = 99,000,000
			Eselon III b (X 2 X 10) 20 Bulan 5,625,000 = 112,500,000
			Eselon IV a (X 8 X 10) 80 Bulan 4,125,000 = 330,000,000
			Golongan III a (X 2 X 10) 20 Bulan 1,781,250 = 35,625,000
			Eselon III a (X 10) 10 Bulan 6,750,000 = 67,500,000
			Eselon II b (X 10) 10 Bulan 9,000,000 = 90,000,000
1.02.07.1.02.07.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,349,834,000	
1.02.07.1.02.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	437,265,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2,700,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,700,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,700,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,700,000	Materai 6000 (X 300 Lembar) 300 Lembar 6,000 = 1,800,000 Materai 3000 (X 300 Lembar) 300 Lembar 3,000 = 900,000
1.02.07.1.02.07.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52,800,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	52,800,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	52,800,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14,400,000	Belanja Telepon (X 1 Tahun) 1 Tahun 14,400,000 = 14,400,000
1.02.07.1.02.07.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,400,000	Belanja air (X 1 Tahun) 1 Tahun 2,400,000 = 2,400,000
1.02.07.1.02.07.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36,000,000	Belanja Listrik () 1 Tahun 36,000,000 = 36,000,000
1.02.07.1.02.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35,400,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,400,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	35,400,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,500,000	Kendaraan Roda empat (X 1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.02.07.1.02.07.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,000,000	Kendaraan Roda Dua (X 1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Kendaraan Roda Empat () 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.07.1.02.07.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18,200,000	Kendaraan Roda Dua (X 275 liter) 275 liter 8,000 = 2,200,000 Kendaraan Roda empat (X 2000) 2000 liter 8,000 = 16,000,000
1.02.07.1.02.07.01.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220,000	Kendaraan Roda empat () 1 Paket 220,000 = 220,000
1.02.07.1.02.07.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,480,000	Kendaraan Roda Dua (X 4 Unit) 4 Unit 220,000 = 880,000 Kendaraan Roda empat (X 4 Unit) 4 Unit 1,650,000 = 6,600,000
1.02.07.1.02.07.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103,120,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	103,120,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	47,220,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,220,000	Pejabat Penerima Hasil Kegiatan (1 Orang X 6 Bulan) (X 6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 Orang X 6 Bulan) (X 12) 12 OB 580,000 = 6,960,000 PPK (6Bulan) (X 6) 6 OB 1,050,000 = 6,300,000 Bendahara Pengeluaran (6 Bulan) (X 6) 6 OB 860,000 = 5,160,000 Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) (X 6) 6 OB 670,000 = 4,020,000 PPTK (3 org X 6 Bulan) (X 18) 18 OB 820,000 = 14,760,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	55,900,000	Pengguna Anggaran (6 Bulan) (X 6) 6 OB 1,250,000 = 7,500,000
1.02.07.1.02.07.01.01.007.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	55,900,000	Honorarium Pengadministrasian Umum (1 Org X 12 Bln) diatas 5 Tahun (X 13) 13 OB 1,500,000 = 19,500,000
			Honorarium Operator Komputer (1 Org X 12 Bln) diatas 5 Tahun (X 13) 13 OB 1,500,000 = 19,500,000
			Honorarium Pengadministrasian Umum (1 Org X 12 Bln) dibawah 5 tahun (X 13) 13 OB 1,300,000 = 16,900,000
1.02.07.1.02.07.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,400,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	16,900,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	16,900,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16,900,000	Honorarium Tenaga Kebersihan (X 13) 13 OB 1,300,000 = 16,900,000
1.02.07.1.02.07.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,500,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (X 1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.02.07.1.02.07.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (X 1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.02.07.1.02.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak (X 1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.07.1.02.07.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Belanja Penggandaan (X 1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.07.1.02.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,500,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batterai Kering) (X 1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,520,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,520,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,520,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,520,000	Belanja Surat Kabar/ Majalah (X 24) 24 eksemplar 105,000 = 2,520,000
1.02.07.1.02.07.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	16,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	16,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000	Nasi Kotak (30 Orang X 10 Kali) (X 300) 300 kotak 25,000 = 7,500,000 snack (30 Orang X 10 Kali) (X 300) 300 kotak 15,000 = 4,500,000
1.02.07.1.02.07.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,000,000	Makanan dan Minuman Tamu (X 1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.02.07.1.02.07.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,500,000	Makanan dan Minuman Kegiatan (X 1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.07.1.02.07.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72,250,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	72,250,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	72,250,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72,250,000	Belanj Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 36,000,000 Transportasi (X 8 kali) 8 OK 1,100,000 = 8,800,000 Hotel (X 2 hari X 8 kali) 16 OK 400,000 = 6,400,000 Uang Harian (2 orang X 2 hari X 8 kali) 32 OK 650,000 = 20,800,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 36,250,000 transportasi (X 5 kali) 5 OK 850,000 = 4,250,000 Hotel (X 2 hari X 5 kali) 10 OK 500,000 = 5,000,000 Tiket (PP) (X 5 kali) 5 OK 2,400,000 = 12,000,000 Uang Harian (X 3 hari X 5 kali) 15 OK 1,000,000 = 15,000,000
1.02.07.1.02.07.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	22,375,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,375,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	22,375,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,375,000	tansportasi (X 25 kali) 25 OK 175,000 = 4,375,000 Uang Harian (X 3 orang X 30 kali) 90 OK 200,000 = 18,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	76,700,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	76,700,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	76,700,000	
1.02.07.1.02.07.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	76,700,000	Petugas Keamanan Kantor (X 1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,300,000 = 16,900,000 Sopir (bekerja diatas 5 Tahun) (X 1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,800,000 = 23,400,000 Pramu Kantor (X 1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,300,000 = 16,900,000 CARaka (bekerja diatas 5 Tahun) (X 1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,500,000 = 19,500,000
1.02.07.1.02.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor () 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.02.07.1.02.07.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Pemeliharaan AC (X 10 Unit X 2 kali) 20 kali 250,000 = 5,000,000 Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer (X 20) 20 Unit 250,000 = 5,000,000
1.02.07.1.02.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	78,482,500	
1.02.07.1.02.07.01.15.004	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pembangunan Rumah Gakin	14,945,000	
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,945,000	
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000	Belanja Jasa Juru Gambar (X 1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	625,000	
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625,000	Foto Copy (X 2500) 2500 Lembar 250 = 625,000
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,920,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,920,000	Snack (X 48)	48 Kotak	15,000 =	720,000
			Makanan (X 48)	48 Kotak	25,000 =	1,200,000
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,900,000				
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Transportasi (X 250)	250 liter	8,000 =	2,000,000
			Uang Harian (X 20)	20 OK	200,000 =	4,000,000
1.02.07.1.02.07.01.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,900,000	Akomodasi (X 2)	2 OK	500,000 =	1,000,000
			Uang Harian (X 4)	4 OK	700,000 =	2,800,000
			Transportasi (X 1)	1 kali	1,100,000 =	1,100,000
1.02.07.1.02.07.01.15.005	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pengurus BPD	63,537,500				
1.02.07.1.02.07.01.15.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	63,537,500				
1.02.07.1.02.07.01.15.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,875,000				
1.02.07.1.02.07.01.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,875,000	Belanja Alat Tulis Kantor (X 1)	1 Paket	1,875,000 =	1,875,000
1.02.07.1.02.07.01.15.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,625,000				
1.02.07.1.02.07.01.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,625,000	Snack (X 125)	125 OK	15,000 =	1,875,000
			Makanan (X 125)	125 OK	30,000 =	3,750,000
1.02.07.1.02.07.01.15.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	56,037,500				
1.02.07.1.02.07.01.15.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,600,000	Transportasi (X 200)	200 liter	8,000 =	1,600,000
			Uang Harian (X 35)	35 OB	200,000 =	7,000,000
1.02.07.1.02.07.01.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,437,500	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			44,400,000
			Akomodasi (3 orgx2 hrx 2 kali) (X 12)	12 OK	650,000 =	7,800,000
			Transportasi (3 org x 2 kali) (X 6)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Tiket (3 org x 2 kali) (X 6)	6 OK	3,000,000 =	18,000,000
			Uang Harian (3 orgx3 hrx 2 kali) (X 18)	18 OK	700,000 =	12,600,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			3,037,500
			Uang Harian (X 2)	2 OK	600,000 =	1,200,000
			transportasi (X 1)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Akomodasi (X 1)	1 OK	837,500 =	837,500
1.02.07.1.02.07.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	18,300,000				
1.02.07.1.02.07.01.16.008	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan serta pendampingan pengelolaan BUMDes/LPD	18,300,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.16.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,300,000	
1.02.07.1.02.07.01.16.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000	
1.02.07.1.02.07.01.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Foto Copy (X 800) 800 lbr 250 = 200,000
1.02.07.1.02.07.01.16.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,100,000	
1.02.07.1.02.07.01.16.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,100,000	Transportasi (X 200) 200 liter 8,000 = 1,600,000 Uang Harian (X 30) 30 OK 250,000 = 7,500,000
1.02.07.1.02.07.01.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,000,000	Uang Harian (X 8) 8 OK 600,000 = 4,800,000 Akomodas (X 4) 4 OK 500,000 = 2,000,000 Transportasi (X 2) 2 kali 1,100,000 = 2,200,000
1.02.07.1.02.07.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	501,351,500	
1.02.07.1.02.07.01.17.005	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	183,730,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	14,400,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	13,600,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,600,000	Sekretariat (X 3) 3 OB 400,000 = 1,200,000 Anggota (X 10) 10 OB 700,000 = 7,000,000 Koordinator (X 1) 1 OB 600,000 = 600,000 Sekretaris (X 1) 1 OB 800,000 = 800,000 Ketua (X 1) 1 OB 900,000 = 900,000 Penanggung Jawab (X 1) 1 OB 1,000,000 = 1,000,000 Wakil Pengarah (X 1) 1 OB 1,000,000 = 1,000,000 Pengarah (X 1) 1 OB 1,100,000 = 1,100,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	800,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	800,000	Sekretariat (X 2) 2 OB 400,000 = 800,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	169,330,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9,680,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Alat Tulis Kantor (X 2) 2 Paket 1,500,000 = 3,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5,000,000	Piala (X 2) 2 set 2,500,000 = 5,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,680,000	Spanduk (X 4) 4 Lembar 420,000 = 1,680,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	7,200,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,200,000	Cetak Piagam (X 6) 6 Lembar 200,000 = 1,200,000 Cetak Undangan (X 500) 500 Lembar 10,000 = 5,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Uang Pembinaan 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Foto copy (X 4000)	4000 Lembar	250 =	1,000,000
	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR					
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.10		33,000,000				
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7,500,000	Sewa Meja Kursi Untk Pencanaan dan penutupan (X 1)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18,000,000	Sewa Tenda (X 2)	2 Paket	9,000,000 =	18,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	6,000,000	Sound System (X 2)	2 Paket	3,000,000 =	6,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	1,500,000	Sewa Panggung (X 1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	62,150,000				
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,200,000	Makanan (X 180)	180 Kotak	25,000 =	4,500,000
			Snack (X 180)	180 Kotak	15,000 =	2,700,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	42,000,000	Makanan Prasmanan (X 700)	700 Porsi	45,000 =	31,500,000
			Snack (X 700)	700 Kotak	15,000 =	10,500,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,950,000	Snack (X 350)	350 kotak	15,000 =	5,250,000
			Makanan (X 350)	350 kotak	22,000 =	7,700,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	38,300,000				
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,600,000	TRasnportasi (X 450)	450 liter	8,000 =	3,600,000
			Uang Harian (X 100)	100 OK	200,000 =	20,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,700,000	Akomodasi (X 6)	6 OK	500,000 =	3,000,000
			Uang Harian (X 12)	12 OK	700,000 =	8,400,000
			TRasnportasi (X 3)	3 kali	1,100,000 =	3,300,000
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	19,000,000				
1.02.07.1.02.07.01.17.005.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19,000,000	Uang Pembinaan			19,000,000
			Juara III (Ketiga) (X 2)	2 OK	1,500,000 =	3,000,000
			Juara II (Kedua) (X 2)	2 OK	3,000,000 =	6,000,000
			Juara I (Pertama) (X 2)	2 OK	5,000,000 =	10,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.006	Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan	30,000,000				
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10,950,000				
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	10,550,000				
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,550,000	Koordinator (X 1)	1 OB	600,000 =	600,000
			Anggota (X 10)	10 OB	500,000 =	5,000,000
			Sekretaris (X 1)	1 OB	700,000 =	700,000
			Ketua (X 1)	1 OB	750,000 =	750,000
			Penanggung Jawab (X 1)	1 OB	800,000 =	800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Wakil Pengarah (X 1) 1 OB 900,000 = 900,000
			Pengarah (X 1) 1 OB 1,000,000 = 1,000,000
			Sekretariat (X 2) 2 OB 400,000 = 800
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	400,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	400,000	Sekretariat (X 1) 1 OB 400,000 = 400,000
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,050,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,745,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Belanja Cetak Piagam (X 6) 6 Lembar 25,000 = 150,000
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,595,000	Belanja Penggandaan (X 6380) 6380 Lembar 250 = 1,595,000
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,825,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,125,000	Makan (25 orang x 2 kali pertemuan) (X 25) 25 kotak 30,000 = 750,000
			Snack (25 orang x 2 kali pertemuan) (X 25) 25 kotak 15,000 = 375,000
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,700,000	Makan (X 60) 60 kotak 30,000 = 1,800,000
			Snack (X 60) 60 kotak 15,000 = 900,000
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,480,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,480,000	Transportasi (X 60) 60 liter 8,000 = 480,000
			Uang Harian (15 Orang x 1 Hari x 2 kali) (X 15) 15 OK 200,000 = 3,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	10,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.006.5.2.2.25.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	10,000,000	Uang pembinaan Pemenang 10,000,000
			Juara III (ketiga) (X 2) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000
			Juara II (Kedua) (X 2) 2 OK 1,750,000 = 3,500,000
			Juara I (Pertama) (X 2) 2 OK 2,000,000 = 4,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.007	Gelar TTG	26,901,500	
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,901,500	
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	821,500	
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	821,500	Alat Tulis Kantor (X 1) 1 Paket 821,500 = 821,500
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	1,500,000	Dekorasi (X 1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,810,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,560,000	Cetak Brosur (X 90) 90 Lembar 8,000 = 720,000
			Cetak Spanduk (X 2) 2 Lembar 420,000 = 840,000
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	Foto Copy (X 1000) 1000 Lembar 250 = 250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	2,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000	Sewa mobil (X 1) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	1,250,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1,250,000	Pakaian Batik Peserta TTG (X 5) 5 buah 250,000 = 1,250,000
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,020,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,920,000	Transportasi (X 90) 90 liter 8,000 = 720,000 Uang Harian (X 6) 6 OK 200,000 = 1,200,000
1.02.07.1.02.07.01.17.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,100,000	Dalam Propinsi Akomodasi (X 2) 2 OK 500,000 = 1,000,000 Transportasi (X 1) 1 kali 1,100,000 = 1,100,000 Uang Harian (X 4) 4 OK 600,000 = 2,400,000 Luar Propinsi Uang Harian (X 6) 6 OK 700,000 = 4,200,000 Transportasi (X 1) 1 kali 1,000,000 = 1,000,000 Tiket (X 2) 2 OK 2,500,000 = 5,000,000 Akomodasi (X 4) 4 OK 600,000 = 2,400,000
1.02.07.1.02.07.01.17.008	Fasilitasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	69,280,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	69,280,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,680,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840,000	Alat Tulis Kantor (X 1) 1 Paket 840,000 = 840,000
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	840,000	Spanduk (X 2) 2 lbr 420,000 = 840,000
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	6,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6,000,000	Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan (X 4) 4 kali 1,500,000 = 6,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	20,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,000,000	Penerimaan dan Pelepasan Mahasiswa 20,000,000 Sewa mobil 4 kecamatan (X 1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 KKN UNMUL (PP) (X 2) 2 Paket 5,000,000 = 10,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,200,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	22,200,000	Penerimaan dan Pelepasan Mahasiswa 22,200,000 Snack (X 600) 600 Kotak 15,000 = 9,000,000 Makan (X 600) 600 Kotak 22,000 = 13,200,000
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,400,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,300,000	Penerimaan dan Pelepasan Mahasiswa 10,300,000 Transportasi (X 350) 350 liter 8,000 = 2,800,000 Uang Harian (X 30) 30 OK 250,000 = 7,500,000
1.02.07.1.02.07.01.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,100,000	Penerimaan dan Pelepasan Mahasiswa 9,100,000 Uang Harian (X 6) 6 OK 800,000 = 4,800,000 Akomodasi (X 3) 3 OK 700,000 = 2,100,000 Transportasi (X 2) 2 kali 1,100,000 = 2,200,000
1.02.07.1.02.07.01.17.009	Fasilitas Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan	46,260,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	29,050,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	15,950,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,950,000	Pengarah (X 1) 1 OB 1,100,000 = 1,100,000 Sekretariat (X 3) 3 OB 400,000 = 1,200,000 Koordinator (X 1) 1 OB 600,000 = 600,000 Anggota (X 6) 6 OB 700,000 = 4,200,000 Sekretaris (X 1) 1 OB 800,000 = 800,000 Ketua (X 1) 1 OB 900,000 = 900,000 Penanggung Jawab (X 1) 1 OB 1,000,000 = 1,000,000 Honorarium Pengelola Website 6,150,000 Tingkat Kelurahan (X 18) 18 OB 200,000 = 3,600,000 Tingkat Kecamatan (X 6) 6 OB 250,000 = 1,500,000 Tingkat Kabupaten (X 3) 3 OB 350,000 = 1,050,000
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	13,100,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	13,100,000	Honorarium Pengelola Website 13,100,000 Tingkat Kecamatan (X 6) 6 OB 250,000 = 1,500,000 Tingkat Kelurahan (X 54) 54 OB 200,000 = 10,800,000 Sekretariat (X 2) 2 OB 400,000 = 800,000
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,210,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Honorarium Pengelola Website 1,000,000 Alat Tulis Kantor (X 1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	750,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Honorarium Pengelola Website 750,000 Foto Copy (X 3000) 3000 Lembar 250 = 750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,000,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	Honorarium Pengelola Website		1,000,000
			Snack (X 25)	25 Kotak 15,000 =	375,000
			Makanan (X 25)	25 Kotak 25,000 =	625,000
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,460,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,560,000	Honorarium Pengelola Website		6,560,000
			Transportasi (X 320)	320 liter 8,000 =	2,560,000
			Uang Harian (X 20)	20 OK 200,000 =	4,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,900,000	Dalam Propinsi		7,900,000
			Uang Harian (X 6)	6 OK 700,000 =	4,200,000
			Akomodasi (X 3)	3 OK 500,000 =	1,500,000
			Transportasi (X 2)	2 kali 1,100,000 =	2,200,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG)	141,380,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	141,380,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,680,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Alat Tulis Kantor (X 1)	1 Paket 1,000,000 =	1,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,680,000	Cetak Spanduk (X 4)	4 buah 420,000 =	1,680,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	4,000,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4,000,000	Alat Bahan Peraga Lomba (X 1)	1 Paket 4,000,000 =	4,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	780,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	780,000	Belanja Cetak ID Card Panitia (X 65)	65 buah 12,000 =	780,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	22,660,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,260,000	Sewa Mobil (X 20)	20 hari 1,013,000 =	20,260,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2,400,000	Sewa Speed Boat (X 8)	8 Unit 300,000 =	2,400,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	6,000,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,000,000	Sewa Sarung kursi (X 400)	400 Buah 5,000 =	2,000,000
			Sewa Kursi (X 400)	400 Buah 10,000 =	4,000,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	13,690,000			
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,590,000	Snack (X 70)	70 kotak 15,000 =	1,050,000
			Makanan (X 70)	70 kotak 22,000 =	1,540,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11,100,000	Makanan (X 300)	300 kotak 22,000 =	6,600,000
			Snack (X 300)	300 kotak 15,000 =	4,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	17,500,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17,500,000	Pakaian Batik Khas PPU (X 70) 70 Pcs 250,000 = 17,500,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	74,070,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,120,000	Uang Harian (X 12) 12 OK 250,000 = 3,000,000 Transportasi (ASN) (X 240) 240 liter 8,000 = 1,920,000 NON ASN 4,200,000
			Uang Harian (X 10) 10 OK 180,000 = 1,800,000 Transportasi (X 300) 300 liter 8,000 = 2,400,000
1.02.07.1.02.07.01.17.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,950,000	NON ASN 54,550,000 Trasnportasi (X 3) 3 kali 1,100,000 = 3,300,000 Tiket (X 3) 3 kali 2,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (X 38) 38 Orang Hari 500,000 = 19,000,000 Uang Harian (X 75) 75 Orang Hari 350,000 = 26,250,000 ASN 10,400,000 Uang Harian (X 9) 9 Orang Hari 700,000 = 6,300,000 Akomodasi (X 6) 6 Orang Hari 500,000 = 3,000,000 Trasnportasi (X 1) 1 kali 1,100,000 = 1,100,000
1.02.07.1.02.07.01.17.012	Inventarisasi Teknologi Tepat Guna	3,800,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,800,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,800,000	
1.02.07.1.02.07.01.17.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,800,000	Transportasi (X 100) 100 liter 8,000 = 800,000 Uang Harian (X 15) 15 OK 200,000 = 3,000,000
1.02.07.1.02.07.01.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	33,735,000	
1.02.07.1.02.07.01.19.015	Pembinaan Dan Lomba Posyandu	25,535,000	
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,535,000	
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,470,000	
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,050,000	Alat Tulis Kantor (X 1) 1 Paket 1,050,000 = 1,050,000
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	420,000	Spanduk (X 1) 1 Lembar 420,000 = 420,000
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	665,000	
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	665,000	Foto copy (X 2660) 2660 Lembar 250 = 665,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,400,000				
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	Snack (X 60)	60 kotak	15,000 =	900,000
			MAkanan (X 60)	60 kotak	25,000 =	1,500,000
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,000,000				
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,900,000	ASN			4,000,000
			Uang Harian (X 20)	20 OB	200,000 =	4,000,000
			NON ASN			2,900,000
			Transportasi (X 250)	250 liter	8,000 =	2,000,000
			Uang Harian (X 5)	5 OB	180,000 =	900,000
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,100,000	NON ASN			4,400,000
			Uang Harian (X 6)	6 Orang Hari	350,000 =	2,100,000
			Akomodasi (X 3)	3 Orang Hari	400,000 =	1,200,000
			Trasnportasi (X 1)	1 kali	1,100,000 =	1,100,000
			ASN			4,700,000
			Trasnportasi (X 1)	1 kali	1,100,000 =	1,100,000
			Akomodasi (X 2)	2 OK	600,000 =	1,200,000
			Uang HArlian (X 4)	4 OK	600,000 =	2,400,000
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	5,000,000				
1.02.07.1.02.07.01.19.015.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5,000,000	Juara III (X 1)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Juara I (X 1)	1 OK	2,500,000 =	2,500,000
			Juara II (X 1 X 1)	1 OK	1,500,000 =	1,500,000
1.02.07.1.02.07.01.19.018	Pembinaan dan monev Administrasi UP2K	8,200,000				
1.02.07.1.02.07.01.19.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,200,000				
1.02.07.1.02.07.01.19.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
1.02.07.1.02.07.01.19.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Alat Tulis Kantor (X 1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.02.07.1.02.07.01.19.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,200,000				
1.02.07.1.02.07.01.19.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,200,000	ASN			2,000,000
			Uang Harian (X 10)	10 OB	200,000 =	2,000,000
			NON ASN			5,200,000
			Transportasi (X 200)	200 liter	8,000 =	1,600,000
			Uang Harian (X 20)	20 OB	180,000 =	3,600,000
1.02.07.1.02.07.01.20	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	15,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.20.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Desa	15,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.20.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.20.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000	
1.02.07.1.02.07.01.20.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Transportasi (X 300) 300 liter 8,000 = 2,400,000 Uang Harian (7 org x 9 kali) (X 63) 63 OK 200,000 = 12,600,000
3.00.03.1.02.07.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	121,750,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.004	Fasilitasi inventarisasi kekayaan/ aset desa	14,250,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,250,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,250,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,250,000	Perjalanan Dinas Luar Propinsi Dalam Propinsi 14,250,000 transportasi (X 2) 2 kali 1,000,000 = 2,000,000 Akomodasi (X 7) 7 Orang Hari 550,000 = 3,850,000 Uang Harian (X 14) 14 Orang Hari 600,000 = 8,400,000
3.00.03.1.02.07.01.19.005	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	50,000,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	41,600,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	40,000,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,000,000	Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten 40,000,000 Anggota (10 Orang x 4 Bulan) (X 40) 40 OB 500,000 = 20,000,000 Sekretaris (1 Orang x 4 Bulan) (X 4) 4 OB 750,000 = 3,000,000 Ketua (1 Orang x 4 Bulan) (X 4) 4 OB 750,000 = 3,000,000 Penanggung Jawab (1 Orang x 4 Bulan) (X 4) 4 OB 800,000 = 3,200,000 Pengarah (1 Orang x 4 Bulan) (X 4) 4 OB 1,000,000 = 4,000,000 Wakil Pengarah (1 Orang x 4 Bulan) (X 4) 4 OB 900,000 = 3,600,000 Sekretariat (2 Orang x 4 Bulan) (X 8) 8 OB 400,000 = 3,200,000
3.00.03.1.02.07.01.19.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,600,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.005.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,600,000	Sekretariat (1 Orang x 4 Bulan) (X 4) 4 OB 400,000 = 1,600,000
3.00.03.1.02.07.01.19.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,400,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,400,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,400,000	Snack (20 Orang X 30 Kali) (X 600) 600 OK 14,000 = 8,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.1.02.07.01.19.006	Pemndampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan	12,500,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,500,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,500,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,500,000	Transportasi (2 Orang X 1 Kali) (X 1) 1 OK 500,000 = 500,000 Tiket (2 Orang X 1 Kali) (X 2) 2 OK 2,800,000 = 5,600,000 Akomodasi (2 Orang x 2 hari X 1 Kali) (X 4) 4 OK 550,000 = 2,200,000 Uang Harian (2 Orang x 3 hari X 1 Kali) (X 6) 6 OK 700,000 = 4,200,000
3.00.03.1.02.07.01.19.007	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	45,000,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,000,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,000,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,000,000	Snack (X 200) 200 OK 15,000 = 3,000,000 Makanan (X 200) 200 OK 30,000 = 6,000,000
3.00.03.1.02.07.01.19.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	36,000,000	
3.00.03.1.02.07.01.19.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,000,000	Transportasi (50 Liter x 15 kali0 (X 750) 750 liter 8,000 = 6,000,000 Uang Harian (10 org x 15 kali) (X 150) 150 OK 200,000 = 30,000,000
3.00.03.1.02.07.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	123,950,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005	Pemekaran Desa dan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	123,950,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.1	Belanja Pegawai	45,450,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	44,250,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,250,000	Pengarah (1 orang x 3 bulan) (X 3) 3 OB 1,000,000 = 3,000,000 Pengarah II (1 orang x 3 bulan) (X 3) 3 OB 1,000,000 = 3,000,000 Wakil Pengarah (1 orang x 3 bulan) (X 3) 3 OB 900,000 = 2,700,000 Ketua (1 orang x 3 bulan) (X 3) 3 OB 750,000 = 2,250,000 Sekretaris (1 orang x 3 bulan) (X 3) 3 OB 700,000 = 2,100,000 Anggota (16 orang x 3 bulan) (X 48) 48 OB 500,000 = 24,000,000 Sekretariat (4 orang x 3 bulan) (X 12) 12 OB 400,000 = 4,800,000 Penanggung Jawab (1 orang x 3 bulan) (X 3) 3 OB 800,000 = 2,400,000
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,200,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,200,000	Sekretariat (1 orang x 3 bulan) (X 3) 3 OB 400,000 = 1,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	78,500,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,400,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000	Belanja Penggandaan (X 21600) 21600 Lembar 250 = 5,400,000
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,200,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,200,000	Snack (40 Orang x 4 Kali) (X 160) 160 OK 15,000 = 2,400,000 Makanan (40 Orang x 4 Kali) (X 160) 160 OK 30,000 = 4,800,000
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	65,900,000	
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,000,000	Transport (15 orang x 6 kali) (X 90) 90 OK 100,000 = 9,000,000 Uang Harian (15 orang x 6 kali) (X 90) 90 OB 200,000 = 18,000,000
3.00.03.1.02.07.01.27.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 24,600,000 Tiket PP (3 orang x 1 kali) (X 3) 3 kali 3,000,000 = 9,000,000 Transportasi (3 orang x 1 kali) (X 3) 3 kali 1,000,000 = 3,000,000 Uang Harian (3 orang x 3 hari x 1 kali) (X 9) 9 Orang Hari 800,000 = 7,200,000 Akomodasi (3 orang x 2 hari x 1 kali) (X 6) 6 Orang Hari 900,000 = 5,400,000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 14,300,000 Transportasi (2 Kali) (X 2) 2 kali 1,000,000 = 2,000,000 Akomodasi (3 Orang x 1 Hari) x 2 kali (X 6) 6 OK 650,000 = 3,900,000 Uang Harian (3 Orang x 2 Hari) x 2 kali (X 12) 12 OK 700,000 = 8,400,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS PERHUBUNGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09 PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.02.09.01 Dinas Perhubungan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.00.5	BELANJA	15,101,598,572	
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,203,329,011	
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5,203,329,011	
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	3,004,244,015	
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,403,923,200	Golongan III/a (42) 42 OB 3,750,000 = 157,500,000 Golongan III/c (42) 42 OB 3,178,900 = 133,513,800 Golongan IV/b (14) 14 OB 4,613,000 = 64,582,000 Golongan IV/a (56) 56 OB 4,565,300 = 255,656,800 Golongan III/d (56) 56 OB 3,525,400 = 197,422,400 Golongan III/b (70) 70 OB 3,145,900 = 220,213,000 Golongan II/d (98) 98 OB 2,721,600 = 266,716,800 Golongan II c (224) 224 OB 2,531,500 = 567,056,000 Golongan II/b (154) 154 OB 2,428,800 = 374,035,200 Golongan II/a (56) 56 OB 2,986,200 = 167,227,200
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	95,923,665	Anak (67) 67 OB 94,936 = 6,360,712 Golongan IV Isteri/Suami (36) 36 OB 409,330 = 14,735,880 Anak (180) 180 OB 32,949 = 5,930,820 Golongan III Isteri/Suami (147) 147 OB 164,275 = 24,148,425 Anak (347) 347 OB 22,882 = 7,940,054 Golongan II (327) 327 OB 112,562 = 36,807,774
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	170,265,000	Eselon IV.A (160) 160 OB 540,000 = 86,400,000 Eselon III.B (42) 42 OB 980,000 = 41,160,000 Eselon III.a (13) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II.b (13) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	145,600,000	Golongan III (280)	280 OB	185,000 =	51,800,000
			Golongan II (462)	462 OB	180,000 =	83,160,000
			Golongan IV (56)	56 OB	190,000 =	10,640,000
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	136,032,000	Golongan IV (56)	56 OB	279,040 =	15,626,240
			Golongan III (278)	278 OB	209,280 =	58,179,840
			Golongan II (446)	446 OB	139,520 =	62,225,920
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52,435,260	Golongan IV (56)	56 OB	160,195 =	8,970,920
			Golongan III (280)	280 OB	123,829 =	34,672,120
			Golongan II (465)	465 OB	18,908 =	8,792,220
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	64,89	Golongan IV (56)	56 OB	95 =	5,320
			Golongan III (280)	280 OB	89 =	24,920
			Golongan II (462)	462 OB	75 =	34,650
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,930,704,000				
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,930,704,000	Golongan II.B (3 orang X 10 Bulan)	30 OB	2,156,250 =	64,687,500
			Golongan II.C (8 orang X 10 Bulan)	80 OB	2,175,000 =	174,000,000
			Golongan II.D (2 orang X 10 Bulan)	20 OB	2,193,750 =	43,875,000
			Golongan III.A (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	2,306,250 =	23,062,500
			Golongan II.A (3 orang X 10 Bulan)	30 OB	1,612,500 =	48,375,000
			Golongan III.B (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	2,535,000 =	25,350,000
			WASDAL LLAJ/LLASDP ()	1 OB	0 =	0
			Eselon II.B (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	9,000,000 =	90,000,000
			Golongan II.B (7 orang X 10 Bulan)	70 OB	1,631,000 =	114,170,000
			Golongan II.C (7 orang X 10 Bulan)	70 OB	1,650,000 =	115,500,000
			Golongan II.D (3 orang X 10 Bulan)	30 OB	1,667,500 =	50,025,000
			Golongan III.A (2 orang X 10 Bulan)	20 OB	1,781,250 =	35,625,000
			Golongan III.B (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	1,800,000 =	18,000,000
			Eselon IV.B (7 orang X 10 Bulan)	70 OB	3,000,000 =	210,000,000
			Eselon IV.A (6 orang X 10 Bulan)	60 OB	4,125,000 =	247,500,000
			Eselon III.A (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	6,750,000 =	67,500,000
			Eselon III.B (5 orang X 10 Bulan)	50 OB	5,625,000 =	281,250,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017			321,784,000
			Eselon II.B (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	9,000,000 =	18,000,000
			Golongan II.B (3 orang X 2 Bulan)	6 OB	2,156,250 =	12,937,500
			Golongan II.C (8 orang X 2 Bulan)	16 OB	2,175,000 =	34,800,000
			Golongan II.D (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	2,193,750 =	8,775,000
			Golongan III.A (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	2,306,250 =	4,612,500

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Golongan II.A (3 orang X 2 Bulan) 6 OB 1,612,500 = 9,675,000
			Golongan III.B (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 2,535,000 = 5,070,000
			WASDAL LLAJ/LLASDP () 1 OB 0 = 0
			Golongan II.B (7 orang X 2 Bulan) 14 OB 1,631,000 = 22,834,000
			Golongan II.C (7 orang X 2 Bulan) 14 OB 1,650,000 = 23,100,000
			Golongan II.D (3 orang X 2 Bulan) 6 OB 1,667,500 = 10,005,000
			Golongan III.A (2 orang X 2 Bulan) 4 OB 1,781,250 = 7,125,000
			Golongan III.B (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 1,800,000 = 3,600,000
			Eselon IV.B (7 orang X 2 Bulan) 14 OB 3,000,000 = 42,000,000
			Eselon IV.A (6 orang X 2 Bulan) 12 OB 4,125,000 = 49,500,000
			Eselon III.A (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000
			Eselon III.B (5 orang X 2 Bulan) 10 OB 5,625,000 = 56,250,000
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.06	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	268,380,996	
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	900,000	Pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum (12) 12 OB 75,500 = 900,000
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	10,008,000	pemungut retribusi pengujian kendaraan bermotor (12) 12 OB 834,000 = 10,008,000
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	1,248,000	Pemungut retribusi terminal (12) 12 OB 104,000 = 1,248,000
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	255,999,996	Pemungut retribusi pelayanan kapal (UPT-pelabuhan buluminung) (12) 12 OB 20,833,333 = 249,999,996
1.02.09.1.02.09.01.00.5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	225,000	Pemungut retribusi pelayanan pelabuhan kapal (12) 12 OB 500,000 = 6,000,000 Pemungut retribusi izin trayek (12) 12 OB 18,750 = 225,000
1.02.09.1.02.09.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	9,898,269,561	
1.02.09.1.02.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,106,911,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	255,450,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	248,400,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	248,400,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	248,400,000	Caraka SMA/SMP/SD (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 Tenaga Administrasi SMA/SMP/SD (5 orang X 12 Bulan) 60 1,500,000 = 90,000,000 Tenaga Administrasi S1/D3 (7 Orang X 12 Bulan) 84 OB 1,700,000 = 142,800,000
1.02.09.1.02.09.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,050,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,050,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.09.1.02.09.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7,050,000	Materai (550)	550 Lembar	6,000 =	3,300,000
			Materai (1250)	1250 Lembar	3,000 =	3,750,000
1.02.09.1.02.09.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	30,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	Telepon (12)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,000,000	Air (12)	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	Listrik (12)	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	160,840,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	160,840,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	160,840,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160,840,000	PPTK Bidang Prasarana (2)	2 OB	420,000 =	840,000
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (8)	8 Paket	500,000 =	4,000,000
			PPHP Bidang Pengembangan dan Keselamatan (6)	6 Bulan	420,000 =	2,520,000
			PPHP Bidang Lalu Lintas Jalan Angkutan (6)	6 Bulan	420,000 =	2,520,000
			PPHP Sekretariat (6)	6 Bulan	420,000 =	2,520,000
			PPTK Sekretariat (6)	6 Bulan	820,000 =	4,920,000
			PPHP Bidang Prasarana (6)	6 Bulan	420,000 =	2,520,000
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (6)	6 Bulan	1,610,000 =	9,660,000
			Pengguna anggaran (6)	6 Bulan	1,910,000 =	11,460,000
			Penyimpan Barang (6)	6 Bulan	2,100,000 =	12,600,000
			Pengurus Barang (6)	6 Bulan	2,100,000 =	12,600,000
			Pembantu Bendahara Penerimaan (18)	18 Bulan	810,000 =	14,580,000
			Bendahara Penerimaan (6)	6 Bulan	1,090,000 =	6,540,000
			Bendahara Pengeluaran (6)	6 Bulan	1,090,000 =	6,540,000
			PPTK Bidang Pengembangan dan Keselamatan (6)	6 Bulan	610,000 =	3,660,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (18)	18 Bulan	810,000 =	14,580,000
			KPA Bidang Prasarana (6)	6 Bulan	1,500,000 =	9,000,000
			KPA Bidang Pengembangan dan Keselamatan (6)	6 Bulan	1,500,000 =	9,000,000
			KPA Bidang Lalu Lintas Jalan Angkutan (6)	6 Bulan	1,500,000 =	9,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			PPTK Bidang Lalu Lintas jalan dan Angkutan (6) 6 Bulan 820,000 = 4,920,000
			PPTK Bidang Prasarana (6) 6 Bulan 1,330,000 = 7,980,000
			KPA Sekretariat (6) 6 Bulan 970,000 = 5,820,000
			Pemungut Retribusi (6) 6 OB 510,000 = 3,060,000
1.02.09.1.02.09.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	86,740,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	86,740,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	86,740,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86,740,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 86,740,000 = 86,740,000
1.02.09.1.02.09.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,902,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	99,902,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	18,225,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	18,225,000	Bendera (3) 3 Buah 75,000 = 225,000 Umbul-Umbul (30) 30 Buah 300,000 = 9,000,000 Spanduk (20) 20 Buah 450,000 = 9,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	81,677,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	71,677,000	Cetak Tata Usaha (1) 1 Paket 24,475,000 = 24,475,000 Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Tanda masuk dermaga (2954) 2954 Buku 12,000 = 35,448,000 Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Tambat GT 6 s/d GT 10 (20) 20 Buku 12,000 = 240,000 Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Tambat GT 2-GT 5 (20) 20 Buku 12,000 = 240,000 Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Tambat GT 1 (170) 170 Buku 12,000 = 2,040,000 Retribusi Terminal Roda 4 (150) 150 Buku 12,000 = 1,800,000 Retribusi Terminal Roda 2 (107) 107 Buku 12,000 = 1,284,000 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Roda 6 (40) 40 Buku 12,000 = 480,000 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Roda 4 (75) 75 Buku 12,000 = 900,000 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Roda 2 (200) 200 Buku 12,000 = 2,400,000 Surat Setoran Pajak (20) 20 Buku 60,000 = 1,200,000 SPPD (8) 8 Buku 120,000 = 960,000 Amplop Kop Dinas (3) 3 Kotak 70,000 = 210,000
1.02.09.1.02.09.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	penggandaan tata usaha (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Alat listrik kantor () 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	Belanja surat kabar (30) 30 eksemplar 100,000 = 3,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Mknan dan Minuman Rapat (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Mknan dan Minuman Kegiatan (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92,260,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	92,260,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	92,260,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92,260,000	Airport tax (5) 5 OK 1,000,000 = 5,000,000 Transport (6) 6 OK 3,000,000 = 18,000,000 Akomodasi (12) 12 OK 1,490,000 = 17,880,000 Uang Harian (18) 18 OK 1,000,000 = 18,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi () 1 0 = 0 Transport (10) 10 OK 950,000 = 9,500,000 Akomodasi (10) 10 OK 1,188,000 = 11,880,000 Uang Harian (20) 20 OK 600,000 = 12,000,000 Luar Daerah Dalam Propinsi () 1 OK 0 = 0
1.02.09.1.02.09.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	23,875,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,875,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,875,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,875,000	uang harian Eselon II (8) 8 OK 250,000 = 2,000,000 uang harian Eselon III (20) 20 OK 200,000 = 4,000,000 uang harian Eselon IV (25) 25 OK 195,000 = 4,875,000 uang harian Non Eselon (30) 30 OK 190,000 = 5,700,000 Transport Penajam - Sepaku (20) 20 OK 180,000 = 3,600,000 Transport Penajam - Waru (40) 40 OK 30,000 = 1,200,000 Transport Penajam - Babulu (25) 25 OK 100,000 = 2,500,000
1.02.09.1.02.09.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	519,600,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	519,600,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	519,600,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	519,600,000	Petugas bidang laut (Masa kerja 5 Thn keatas) (2 orang) (48) 48 OK 1,500,000 = 72,000,000 Petugas bidang laut (S1/Masa kerja 5 Thn kebawah) (12) 12 OK 1,700,000 = 20,400,000 Supir (2 orang x 12 bulan) (24) 24 OK 1,700,000 = 40,800,000 Petugas Keamanan (2 orang x 12 bulan) (24) 24 OK 1,500,000 = 36,000,000 Petugas bidang laut (S1/Masa kerja 5 Thn keatas) (12) 12 OK 1,900,000 = 22,800,000 anggota wasdal darat (SD/SMP/SMA) (13 orang) (108) 108 OK 1,500,000 = 162,000,000 anggota wasdal darat (SD/SMP/SMA) 5 Thn keatas (84) 84 OK 1,700,000 = 142,800,000 anggota wasdal darat (S1/Masa kerja 5 Thn keatas) (12) 12 OK 1,900,000 = 22,800,000
1.02.09.1.02.09.01.01.029	Rapat - Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Sekaltim	27,136,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.029.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,136,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.029.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	27,136,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,136,000	Luar Daerah Dalam Propinsi () 1 0 = 0 Transport (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Akomodasi (2) 2 OK 2,188,000 = 4,376,000 Uang Harian (6) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (4) 4 OK 1,490,000 = 5,960,000 Transport (2) 2 OK 3,000,000 = 6,000,000 Uang Harian (4) 4 OK 700,000 = 2,800,000 Luar Daerah Luar Propinsi () 1 0 = 0

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.01.031	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD. PKB)	34,800,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,800,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.031.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	34,800,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.031.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14,400,000	Belanja Telepon/Fax dan Internet (12) 12 Bulan 1,200,000 = 14,400,000
1.02.09.1.02.09.01.01.031.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	Belanja Air (12) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
1.02.09.1.02.09.01.01.031.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15,600,000	Belanja Listrik (12) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
1.02.09.1.02.09.01.01.032	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT-PKB)	30,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.032.5.2.1	Belanja Pegawai	30,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.032.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	30,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,000,000	Bendahara Barang (6) 6 OB 600,000 = 3,600,000 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (6) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Pejabat Pengadaan (6) 6 OB 680,000 = 4,080,000 Bendahara Penerima Pembantu (6) 6 OB 500,000 = 3,000,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (6) 6 OB 700,000 = 4,200,000 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (6) 6 OB 700,000 = 4,200,000 Kuasa Pengguna Anggaran (6) 6 OB 830,000 = 4,980,000 Bendahara Pengeluaran Pembantu (6) 6 OB 570,000 = 3,420,000
1.02.09.1.02.09.01.01.033	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT-PKB)	2,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.033.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.033.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.041	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT - Pelabuhan)	19,500,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.041.5.2.1	Belanja Pegawai	19,500,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.041.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	19,500,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,500,000	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (6) 6 Paket 420,000 = 2,520,000 Bendahara Penerima Pembantu (6) 6 OB 500,000 = 3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (6) 6 OB 500,000 = 3,000,000
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (6) 6 OB 610,000 = 3,660,000
			Kuasa Pengguna Anggaran (6) 6 OB 720,000 = 4,320,000
			Pejabat Pengadaan (6) 6 Paket 500,000 = 3,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.043	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (UPT - Pelabuhan)	25,750,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.043.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,750,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.043.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,750,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,750,000	Transport (2) 2 OK 1,795,000 = 3,590,000
			Uang Harian (4) 4 OK 700,000 = 2,800,000
			Akomodasi (4) 4 OK 1,490,000 = 5,960,000
			Uang Harian (8) 8 OK 1,000,000 = 8,000,000
			Akomodasi (4) 4 OK 850,000 = 3,400,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi () 1 0 = 0
			Transport (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi () 1 0 = 0
1.02.09.1.02.09.01.01.049	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD. PKB)	125,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.049.5.2.2	Belanja Barang Jasa	125,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.049.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	125,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	125,000,000	Cetak (1) 1 Paket 125,000,000 = 125,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.050	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan (UPTD. PKB)	2,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.050.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.050.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.050.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000	Alat Listri dan Elektronik (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.051	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (UPTD. PKB)	28,800,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.051.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,800,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.051.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.09.1.02.09.01.01.051.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi ()	1	0 =	0
			Uang Harian (6)	6 OK	600,000 =	3,600,000
			Akomodasi (4)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
			Tiket (2)	2 OK	3,000,000 =	6,000,000
			Uang Harian (12)	12 OK	600,000 =	7,200,000
			Akomodasi (4)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
			Transport (2)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi ()	1	0 =	0
			Transport (2)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.052	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPTD. PKB)	9,160,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.052.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,160,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.052.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,160,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.052.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,160,000	Uang harian Non Eselon (20)	20 OK	190,000 =	3,800,000
			Uang harian Eselon IV (16)	16 OK	195,000 =	3,120,000
			Penajam-Sepaku (8)	8 OK	180,000 =	1,440,000
			Penajam-Babulu (8)	8 OK	100,000 =	800,000
1.02.09.1.02.09.01.01.053	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK, dan Satpol PP (UPTD. PKB)	111,600,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.053.5.2.1	Belanja Pegawai	111,600,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.053.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	111,600,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.053.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	111,600,000	Pembantu Penguji (SLTA) (36)	36 OB	1,300,000 =	46,800,000
			Pembantu Penguji (D3/S1) (12)	12 OB	1,500,000 =	18,000,000
			Cleaning service (12)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
			Petugas Keamanan (24)	24 OB	1,300,000 =	31,200,000
1.02.09.1.02.09.01.01.054	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Pelabuhan)	94,398,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.054.5.2.1	Belanja Pegawai	92,400,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.054.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	92,400,000				
1.02.09.1.02.09.01.01.054.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	92,400,000	Tenaga Administrasi ()	1	0 =	0
			Diploma D3/S1 (36)	36 OB	1,700,000 =	61,200,000
			SMA/SMP/SD (12)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
			Caraka ()	1	0 =	0
			SMA/SMP/SD (12)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.01.054.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,998,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.054.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,998,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.054.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,998,000	Materai 6000 (284) 284 Lembar 6,000 = 1,704,000 Materai 3000 (98) 98 Lembar 3,000 = 294,000
1.02.09.1.02.09.01.01.055	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT - PKB)	86,700,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.055.5.2.1	Belanja Pegawai	85,200,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.055.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	85,200,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.055.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	85,200,000	- Tenaga Administrasi () 1 0 = 0 Diploma 3/S1 (36) 36 OB 1,500,000 = 54,000,000 SMA/SMP/SD (12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 - Caraka () 1 0 = 0 SMA/SMP/SD (12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
1.02.09.1.02.09.01.01.055.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,500,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.055.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.055.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,500,000	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor () 1 0 = 0 Materai 6000 (200) 200 Lembar 6,000 = 1,200,000 Materai 3000 (100) 100 Lembar 3,000 = 300,000
1.02.09.1.02.09.01.01.056	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT Pelabuhan)	10,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.056.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.056.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.056.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Transport (1) 1 Paket 2,435,000 = 2,435,000 Uang Harian Eselon IV (17) 17 OK 195,000 = 3,315,000 Uang Harian Eselon III (17) 17 OK 250,000 = 4,250,000
1.02.09.1.02.09.01.01.134	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT-PKB)	23,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.134.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.134.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	23,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.134.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,000,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 23,000,000 = 23,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.142	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT - Pelabuhan)	10,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.142.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.01.142.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.142.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.02.09.1.02.09.01.01.144	Penyediaan Jasa Keamanan PRT, Sopir, PMK, dan Satpol PP (UPT - Pelabuhan)	170,400,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.144.5.2.1	Belanja Pegawai	170,400,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.144.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	170,400,000	
1.02.09.1.02.09.01.01.144.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	170,400,000	SMA/SMP/SD (84) 84 OB 1,300,000 = 109,200,000 Diploma D3 / S1 (36) 36 OB 1,700,000 = 61,200,000
1.02.09.1.02.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,200,000	Belanja jasa service roda 4 (4) 4 UK 1,000,000 = 4,000,000 Belanja jasa service roda 2 (4) 4 UK 300,000 = 1,200,000 Belanja jasa service roda 6 (1) 1 UK 1,000,000 = 1,000,000 Perawatan Speed Boat (2) 2 UK 1,000,000 = 2,000,000
1.02.09.1.02.09.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,355,500	suku cadang Speed Boat (2) 2 Unit 1,000,000 = 2,000,000 suku cadang roda 4 (4) 4 Unit 1,000,000 = 4,000,000 suku cadang roda 2 (4) 4 Unit 300,000 = 1,200,000 suku cadang roda 6 (1) 1 Unit 1,155,500 = 1,155,500
1.02.09.1.02.09.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28,444,500	bahan bakar roda 2 (730) 730 liter 12,650 = 9,234,500 bahan bakar roda 4 (1300) 1300 liter 12,650 = 16,445,000 bahan bakar roda 6 (150) 150 liter 10,000 = 1,500,000 bahan bakar speed boat (100) 100 liter 12,650 = 1,265,000
1.02.09.1.02.09.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,000,000	surat tanda nomor kendaraan roda 4 (4) 4 Unit 800,000 = 3,200,000 surat tanda nomor kendaraan roda 2 (4) 4 Unit 200,000 = 800,000 surat tanda nomor kendaraan roda 6 (1) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.09.1.02.09.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000	Pemeliharaan AC (4)	4 Unit	500,000 =	2,000,000
			Pemeliharaan Komputer (15)	15 Unit	500,000 =	7,500,000
			Pemeliharaan Mesin Fotocopy (1)	1 Paket	5,500,000 =	5,500,000
			Pemeliharaan Finger Print (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.02.09.1.02.09.01.02.051	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (UPT-PKB)	10,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.051.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.051.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	5,750,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.051.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,750,000	Bahan Material (Cat Semprot Tanda Samping Kendaraan) (1)	1 Paket	5,750,000 =	5,750,000
1.02.09.1.02.09.01.02.051.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	4,250,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.051.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4,250,000	Printer (7)	7 Unit	100,000 =	700,000
			Pemeliharaan AC (7)	7 Unit	200,000 =	1,400,000
			Komputer/Laptop (7)	7 Unit	200,000 =	1,400,000
			Mesin Fotocopy (1)	1 Unit	750,000 =	750,000
1.02.09.1.02.09.01.02.052	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT-PKB)	10,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.052.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.052.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	10,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.02.052.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,198,600	Roda 2 (1)	1 UK	200,000 =	200,000
			Roda 4 (1)	1 UK	998,600 =	998,600
1.02.09.1.02.09.01.02.052.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	700,000	Roda 4 (1)	1 Unit	500,000 =	500,000
			Roda 2 (1)	1 Unit	200,000 =	200,000
1.02.09.1.02.09.01.02.052.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6,901,400	Minyak Pelumas (1)	1 kali	350,000 =	350,000
			BBM Genset (487)	487 liter	12,200 =	5,941,400
			Roda 2 (10)	10 liter	12,200 =	122,000
			Roda 4 (40)	40 liter	12,200 =	488,000
1.02.09.1.02.09.01.02.052.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,200,000	Roda 2 ()	1 Unit	200,000 =	200,000
			Roda 4 (1)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.02.054	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT. Pelabuhan)	20,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.054.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.054.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	20,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.054.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,500,000	Roda 4 (3) 3 UK 1,500,000 = 4,500,000
1.02.09.1.02.09.01.02.054.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,000,000	Roda 4 (1) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
1.02.09.1.02.09.01.02.054.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8,500,000	Minyak Pelumas (3) 3 kali 500,000 = 1,500,000 BBM Genset (350) 350 liter 10,000 = 3,500,000 Roda 4 (350) 350 liter 10,000 = 3,500,000
1.02.09.1.02.09.01.02.054.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,000,000	Roda 4 (1) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
1.02.09.1.02.09.01.02.056	Pengadaan Container dan Kelengkapannya Untuk Gedung Kantor UPT. Pelabuhan	125,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.056.5.2.3	Belanja Modal	125,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.056.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	125,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.02.056.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	125,000,000	Pengadaan Container (1) 1 Paket 125,000,000 = 125,000,000
1.02.09.1.02.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6,402,758,561	
1.02.09.1.02.09.01.15.002	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,560,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,560,000	Cetak (1) 1 Paket 1,280,000 = 1,280,000 Dokumen/Administasi Tender (1) 1 Paket 1,280,000 = 1,280,000
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,020,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,020,000	Nasi Kotak (30) 30 kotak 19,000 = 570,000 Snack (30) 30 kotak 15,000 = 450,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,420,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,520,000	Transport (4) 4 OK 185,000 = 740,000 Uang Harian (4) 4 OK 195,000 = 780,000
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi () 1 0 = 0 Uang Harian (8) 8 OK 700,000 = 5,600,000 Akomodasi (4) 4 OK 600,000 = 2,400,000 Transport (4) 4 OK 1,100,000 = 4,400,000 Uang Harian Untuk Tenaga Honorer (2) 2 OK 250,000 = 500,000
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	32,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.002.5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	32,000,000	Jasa Konsultan Pembuatan Naskah Akademis Norma Prosedur PERDA LALIN Angkutan Darat dan Perairan (1) 1 Paket 32,000,000 = 32,000,000
1.02.09.1.02.09.01.15.006	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	41,760,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	41,760,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,760,000	honorarium petugas lapangan (720) 720 Orang Hari 58,000 = 41,760,000
1.02.09.1.02.09.01.15.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,240,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,240,000	
1.02.09.1.02.09.01.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,240,000	Uang Harian (3) 3 Orang Hari 900,000 = 2,700,000 Transportasi (1) 1 OK 1,340,000 = 1,340,000 Akomodasi (6) 6 Orang Hari 700,000 = 4,200,000
1.02.09.1.02.09.01.15.009	Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (Multiyears)	6,302,758,561	
1.02.09.1.02.09.01.15.009.5.2.3	Belanja Modal	6,302,758,561	
1.02.09.1.02.09.01.15.009.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	6,302,758,561	
1.02.09.1.02.09.01.15.009.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6,302,758,561	Pengawasan (1) 1 Paket 568,691,696 = 568,691,696 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (1) 1 Paket 5,734,066,865 = 5,734,066,865
1.02.09.1.02.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	385,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (UPT - PKB)	160,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	160,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.001.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	160,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.001.5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	160,000,000	Pemeliharaan Alat-Alat Pengujian (1) 1 Paket 145,000,000 = 145,000,000 Kalibrasi Alat uji (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.02.09.1.02.09.01.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	100,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.004.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.004.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	100,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.004.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	100,000,000	Pengawas Lapangan (1) 1 Orang 294,000 = 294,000 Pengawasan (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan (1) 1 Paket 89,706,000 = 89,706,000
1.02.09.1.02.09.01.16.005	Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	100,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	100,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.005.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	100,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	100,000,000	Pemeliharaan APILL (Alat Pemberian Isyarat Lalu Lintas) (1) 1 Paket 100,000,000 = 100,000,000
1.02.09.1.02.09.01.16.006	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	25,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,550,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,550,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,550,000	Anggota (2) 2 orang 300,000 = 600,000 Ketua (1) 1 orang 450,000 = 450,000 Penanggung jawab (1) 1 orang 500,000 = 500,000
1.02.09.1.02.09.01.16.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,450,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Perjalanan dalam daerah (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.09.1.02.09.01.16.006.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	22,450,000	
1.02.09.1.02.09.01.16.006.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	22,450,000	Pemeliharaan Rambu - Rambu Lalu Lintas (1) 1 Paket 22,450,000 = 22,450,000
1.02.09.1.02.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	398,380,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.17.001	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	19,920,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7,750,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	7,750,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,750,000	Instruktur Narasumber Gapasdap (1) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Honorarium peserta (Bantuan Transportasi) (25) 25 OK 150,000 = 3,750,000 Instruktur Narasumber Polsek dan TNI AL (Lanal PPU) (1) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Instruktur Narasumber Perhubungan Kab.PPU (1) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Instruktur Narasumber Jasa Raharja (1) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,170,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,300,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,300,000	ATK (1) 1 Paket 4,300,000 = 4,300,000
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak Spanduk (2) 2 buah 250,000 = 500,000
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	3,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3,000,000	Sewa Gedung (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000	Snack (40) 40 kotak 20,000 = 800,000 Nasi Kotak (40) 40 kotak 30,000 = 1,200,000
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,370,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,370,000	Uang Harian (6) 6 OK 195,000 = 1,170,000 Transportasi (6) 6 OK 200,000 = 1,200,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	30,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	7,400,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	7,400,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,400,000	Pengarah (1) 1 orang 1,000,000 = 1,000,000 Pengarah II (1) 1 orang 900,000 = 900,000 Penanggung Jawab (1) 1 orang 800,000 = 800,000 ketua (1) 1 orang 700,000 = 700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			sekretaris (1)	1 orang	600,000 =	600,000
			Sekretariat (2)	2 orang	300,000 =	600,000
			Keamanan Polres PPU (2)	2 orang	250,000 =	500,000
			Koordinator (3)	3 orang	500,000 =	1,500,000
			Anggota (2)	2 orang	400,000 =	800,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,600,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,900,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,900,000	Narasumber (4)	4 OJ	500,000 =	2,000,000
			Tim juri (3)	3 OK	300,000 =	900,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	510,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	285,000	cetak spanduk dan modul (2)	2 Buah	120,000 =	240,000
			cetak sertifikat (3)	3 Buah	15,000 =	45,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	penggandaan modul (15)	15 Buah	15,000 =	225,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.07	BELANJA SEWA	1,150,000				
	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR					
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1,150,000	sewa tempat kegiatan (1)	1 Unit	1,150,000 =	1,150,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,500,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,500,000	makan dan minum kegiatan (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,840,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,840,000	uang harian (8)	8 OK	430,000 =	3,440,000
			bantuan transportasi masyarakat (3)	3 orang	600,000 =	1,800,000
			transport (4)	4 OK	850,000 =	3,400,000
			Perjalanan dinas luar daerah (1)	1	0 =	0
			akomodasi (4)	4 OK	550,000 =	2,200,000
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	4,200,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4,200,000	juara III (1)	1 Orang	500,000 =	500,000
			juara II (1)	1 Orang	1,000,000 =	1,000,000
			juara I (1)	1 Orang	1,500,000 =	1,500,000
			- Uang pembinaan (1)	1	0 =	0
			uang saku peserta (6)	6 orang	200,000 =	1,200,000
1.02.09.1.02.09.01.17.017	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	22,300,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,300,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.017.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.09.1.02.09.01.17.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,300,000			
1.02.09.1.02.09.01.17.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,300,000	Uang Harian (25)	25 OK	500,000 = 12,500,000
			Transport (16)	16 OK	550,000 = 8,800,000
1.02.09.1.02.09.01.17.018	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	209,480,000			
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.1	Belanja Pegawai	57,500,000			
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	42,200,000			
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,200,000	1. pengamanan Natal dan Tahun Baru ()	1	0 = 0
			SAR/Damkar (6)	6 orang	500,000 = 3,000,000
			satpol pamong praja (6)	6 orang	500,000 = 3,000,000
			dinas kesehatan (6)	6 orang	500,000 = 3,000,000
			POM (3)	3 orang	500,000 = 1,500,000
			KODIM (6)	6 orang	500,000 = 3,000,000
			Kompi C raider petung (6)	6 orang	500,000 = 3,000,000
			polres PPU (12)	12 orang	500,000 = 6,000,000
			dishubbudpar (18)	18 orang	500,000 = 9,000,000
			anggota sekretariat (5)	5 orang	300,000 = 1,500,000
			koordinator sekretariat (1)	1 orang	500,000 = 500,000
			koordinator keamanan (4)	4 orang	500,000 = 2,000,000
			koordinator lapangan (4)	4 orang	500,000 = 2,000,000
			sekretaris (1)	1 orang	700,000 = 700,000
			pengarah (1)	1 orang	1,100,000 = 1,100,000
			penanggung jawab (1)	1 orang	1,000,000 = 1,000,000
			ketua (1)	1 orang	900,000 = 900,000
			2. petugas lapangan selama 15 hari ()	1	0 = 0
			Pengarah II (1)	1 orang	1,000,000 = 1,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,300,000			
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	15,300,000	dishub (18)	18 orang	300,000 = 5,400,000
			pramuka (6)	6 orang	300,000 = 1,800,000
			SENKOM (6)	6 orang	300,000 = 1,800,000
			Tagana (6)	6 orang	300,000 = 1,800,000
			rapi/orari (6)	6 orang	300,000 = 1,800,000
			PT. Jasa raharja (3)	3 orang	300,000 = 900,000
			PT. ASDP (1)	1 orang	300,000 = 300,000
			Gapasdap Kab. PPU (1)	1 orang	300,000 = 300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Organda Kab. PPU (1)	1 orang	300,000 =	300,000
			1. pengamanan Natal dan Tahun Baru ()	1	0 =	0
			PMI (3)	3 orang	300,000 =	900,000
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	151,980,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,500,000	alat listrik (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	6,300,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6,300,000	belanja flywood/triplek/balok (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			belanja cat (5 kg) (6)	6 Kaleng	50,000 =	300,000
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,380,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,380,000	umbul-umbul (9)	9 buah	100,000 =	900,000
			spanduk (3)	3 buah	160,000 =	480,000
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	18,600,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18,600,000	sewa tenda (3)	3 Paket	6,200,000 =	18,600,000
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	111,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	111,000,000	snack (3000)	3000 OK	15,000 =	45,000,000
			makanan (3000)	3000 OK	22,000 =	66,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,200,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,200,000	transportasi (2)	2 Paket	1,000,000 =	2,000,000
			akomodasi (4)	4 Orang Hari	1,000,000 =	4,000,000
			Uang harian (3 orang x 2 hari x 2 kali) (8)	8 Orang Hari	900,000 =	7,200,000
1.02.09.1.02.09.01.17.019	Penilaian Wahana Tata Nugraha	55,080,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.1	Belanja Pegawai	11,150,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,150,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,150,000	pengarah I (1)	1 orang	600,000 =	600,000
			penanggung jawab (1)	1 orang	500,000 =	500,000
			ketua (1)	1 orang	450,000 =	450,000
			sekretaris (1)	1 orang	400,000 =	400,000
			anggota (20)	20 orang	350,000 =	7,000,000
			sekretariat (4)	4 orang	250,000 =	1,000,000
			Koordinator (4)	4 orang	300,000 =	1,200,000
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,930,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	alat tulis kantor (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,000,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,000,000	makan dan minum kegiatan (1)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	35,430,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,430,000	uang harian (3 org x 2 hari x 2 kali) (12)	12 OK	430,000 =	5,160,000
			akomodasi (3 org x 1 hari x 2 kali) (6)	6 OK	550,000 =	3,300,000
			transport (3 org x 2 kali) (6)	6 OK	850,000 =	5,100,000
			b. perjalanan dinas luar daerah luar propinsi ()	1	0 =	0
			uang harian (3 org x 3 hari x 1 kali) (9)	9 OK	430,000 =	3,870,000
			akomodasi (3 org x 2 hari x 1 kali) (6)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			tiket (3 org x 1 kali) (3)	3 OK	3,000,000 =	9,000,000
			transport (3 org x 1 kali) (3)	3 OK	1,000,000 =	3,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.021	Penertiban/Penegakan Hukum Perizinan Operasional Angkutan	61,600,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.1	Belanja Pegawai	26,650,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	23,050,000				
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,050,000	Dishub (7)	7 OK	500,000 =	3,500,000
			Sekretariat (4)	4 OK	400,000 =	1,600,000
			Koordinator Polairud (1)	1 OK	500,000 =	500,000
			Koordinator Polantas (1)	1 OK	500,000 =	500,000
			Koordinator Dishub (2)	2 OK	500,000 =	1,000,000
			Sekretaris (2)	2 OK	700,000 =	1,400,000
			Ketua (2)	2 OK	750,000 =	1,500,000
			Penanggungjawab (2)	2 OK	800,000 =	1,600,000
			Wakil Pengarah (2)	2 OK	850,000 =	1,700,000
			Pengarah (2)	2 OK	900,000 =	1,800,000
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum Darat dan Perairan ()	1	0 =	0
			Anggota Tim Angkutan Darat ()	1	0 =	0
			Anggota Tim Angkutan Laut ()	1	0 =	0
			Lanal (2)	2 OK	500,000 =	1,000,000
			Polairud (2)	2 OK	350,000 =	700
			Dishub (7)	7 OK	500,000 =	3,500,000
			Polantas (5)	5 OK	350,000 =	1,750,000
			Polisi Militer (2)	2 OK	500,000 =	1,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,600,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,600,000	Dishub (12) 12 OK 300,000 = 3,600,000
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,950,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	350,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 350,000 = 350,000
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	1,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,000,000	BBM (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,600,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9,600,000	Makan dan Minum Kegiatan (3) 3 Paket 3,200,000 = 9,600,000
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.17.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000	Transport (8) 8 OK 800,000 = 6,400,000 Akomodasi (8) 8 OK 700,000 = 5,600,000 Uang Harian (15) 15 OK 800,000 = 12,000,000
1.02.09.1.02.09.01.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	370,220,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	65,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.001.5.2.3	Belanja Modal	65,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.001.5.2.3.24	BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	65,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.001.5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	65,000,000	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (1) 1 Paket 39,286,000 = 39,286,000 Pengawas (2) 2 orang 504,000 = 1,008,000 Pengadaan Cermin Tikungan (1) 1 Paket 24,706,000 = 24,706,000
1.02.09.1.02.09.01.19.002	Pengadaan marka jalan	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.3	Belanja Modal	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.3.24	BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	50,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	50,000,000	Pengadaan Marka Jalan (1) 1 Paket 49,286,000 = 49,286,000 Pengawas (2) 2 orang 357,000 = 714,000
1.02.09.1.02.09.01.19.004	Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	147,055,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	51,550,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	36,300,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,300,000	Dinas Kesehatan (6) 6 orang 400,000 = 2,400,000 Satpol Pamong Praja (6) 6 orang 400,000 = 2,400,000 SAR/Damkar (6) 6 orang 400,000 = 2,400,000 Anggota Sekretariat (6) 6 orang 250,000 = 1,500,000 Koordinator Sekretariat (1) 1 orang 600,000 = 600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Koordinator Keamanan (4)	4 orang	600,000 =	2,400,000
			Koordinator Lapangan (4)	4 orang	600,000 =	2,400,000
			Sekretaris (1)	1 orang	500,000 =	500
			Ketua (1)	1 orang	700,000 =	700
			Penanggungjawab (1)	1 orang	900,000 =	900
			Pengarah II (1)	1 orang	1,000,000 =	1,000,000
			Pengarah (1)	1 orang	1,100,000 =	1,100,000
			Petugas Lapangan Selama 15 Hari ()	1	0 =	0
			Dishub (18)	18 orang	400,000 =	7,200,000
			Polres PPU (12)	12 orang	400,000 =	4,800,000
			Kompi C Raider Petung (6)	6 orang	400,000 =	2,400,000
			Kodim (6)	6 orang	400,000 =	2,400,000
			POM (3)	3 orang	400,000 =	1,200,000
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,250,000				
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	15,250,000	TAGANA (6)	6 orang	300,000 =	1,800,000
			SENKOM (6)	6 orang	300,000 =	1,800,000
			Pramuka (6)	6 orang	300,000 =	1,800,000
			Dishub (18)	18 orang	300,000 =	5,400,000
			PMI (3)	3 orang	300,000 =	900,000
			Organda Kab. PPU (1)	1 orang	250,000 =	250,000
			Gapasdap Kab. PPU (1)	1 orang	300,000 =	300,000
			PT. ASDP (1)	1 orang	300,000 =	300,000
			PT. Jasa Raharja (3)	3 orang	300,000 =	900,000
			RAPI/ORARI (6)	6 orang	300,000 =	1,800,000
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	95,505,000				
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000				
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,500,000	Alat Listrik (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	5,775,000				
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,775,000	Belanja Cat (5)	5 Kaleng	55,000 =	275,000
			Belanja Flywood/Triplek/Balok (1)	1 Paket	5,500,000 =	5,500,000
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,830,000				
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,830,000	Umbul-Umbul (9)	9 buah	150,000 =	1,350,000
			Spanduk (3)	3 buah	160,000 =	480,000
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	14,400,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	14,400,000	Sewa Tenda (1) 1 Paket 14,400,000 = 14,400,000
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	72,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72,000,000	Makanan (1800) 1800 Kotak 25,000 = 45,000,000 Snack (1800) 1800 kotak 15,000 = 27,000,000
1.02.09.1.02.09.01.19.005	Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah	33,165,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,165,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,600,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,600,000	Bahan Bakar Minyak (1) 1 Paket 5,600,000 = 5,600,000
1.02.09.1.02.09.01.19.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	27,565,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,125,000	Uang Harian (35) 35 OK 195,000 = 6,825,000 Transport (35) 35 OK 180,000 = 6,300,000
1.02.09.1.02.09.01.19.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,440,000	Uang Harian (10) 10 OK 700,000 = 7,000,000 Akomodasi (5) 5 OK 1,188,000 = 5,940,000 Transport (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.09.1.02.09.01.19.007	Pengadaan LPJU Jalan	75,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.007.5.2.3	Belanja Modal	75,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.007.5.2.3.24	BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	75,000,000	
1.02.09.1.02.09.01.19.007.5.2.3.24.05	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	75,000,000	Pengadaan Lampu PJU (1) 1 Paket 74,146,000 = 74,146,000 Pengawas (2) 2 orang 427,000 = 854,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 1.02.10.01 Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.01.00.5	BELANJA	4,989,882,366	
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,692,782,366	
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,692,782,366	
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,602,657,366	
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,170,306,200	Golongan IV (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 4,120,800 = 230,764,800 Golongan III (12 orang X 14 Bulan) 168 OB 3,952,600 = 664,036,800 Golongan II (7 orang X 14 Bulan) 98 OB 2,507,800 = 245,764,400 Golongan I (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 2,124,300 = 29,740,200
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	152,139,806	g. Golongan IV Istri/Suami (52) 52 OB 412,080 = 21,428,160 e. Golongan III Istri/Suami (156) 156 OB 395,260 = 61,660,560 a. Golongan I Istri/Suami (13) 13 OB 212,430 = 2,761,590 c. Golongan II Istri/Suami (91) 91 OB 250,780 = 22,820,980 h. Anak (104) 104 OB 82,416 = 8,571,264 f. Anak (312) 312 OB 79,052 = 24,664,224 d. Anak (182) 182 OB 50,156 = 9,128,392 b. Anak (26) 26 OB 42,486 = 1,104,636
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	137,085,000	Eselon IV a (104) 104 OB 540,000 = 56,160,000 Eselon III b (39) 39 OB 980,000 = 38,220,000 Eselon III a (13) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II b (13) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	47,515,000	Golongan III (156) 156 OB 185,000 = 28,860,000 Golongan II (91) 91 OB 180,000 = 16,380,000 Golongan I (13) 13 OB 175,000 = 2,275,000
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	90,380,160	Golongan IV (52) 52 OB 289,680 = 15,063,360 Golongan III (156) 156 OB 289,680 = 45,190,080 Golongan II (91) 91 OB 289,680 = 26,360,880 Golongan I (13) 13 OB 289,680 = 3,765,840

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,200,000	Golongan IV (52) 52 OB 100,000 = 5,200,000
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	31,200	Golongan IV (52) 52 OB 100 = 5,200 Golongan III (156) 156 OB 100 = 15,600 Golongan II (91) 91 OB 100 = 9,100 Golongan I (13) 13 OB 100 = 1,300
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,090,125,000	
1.02.10.1.02.10.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,090,125,000	Eselon III a (10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Eselon II b (10 Bulan) 10 OB 7,500,000 = 75,000,000 Eselon IV a (80 Bulan) 80 OB 4,125,000 = 330,000,000 Eselon III b (3 Orang X 10 Bulan) 30 OB 5,617,500 = 168,525,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 fungsional umum 53,475,000 Golongan I d (2 Bulan) 2 OB 1,556,250 = 3,112,500 Golongan II a (8 Bulan) 8 OB 1,612,500 = 12,900,000 Golongan II b (4 Bulan) 4 OB 1,631,250 = 6,525,000 Golongan II c (4 Bulan) 4 OB 1,650,000 = 6,600,000 Golongan II d (6 Bulan) 6 OB 1,668,750 = 10,012,500 Golongan III a (4 Bulan) 4 OB 1,781,250 = 7,125,000 Golongan III b (4 Bulan) 4 OB 1,800,000 = 7,200,000 Fungsional Umum Lainnya 267,375,000 Golongan I d (10 Bulan) 10 OB 1,556,250 = 15,562,500 Golongan II a (40 Bulan) 40 OB 1,612,500 = 64,500,000 Golongan II b (20 Bulan) 20 OB 1,631,250 = 32,625,000 Golongan II c (20 Bulan) 20 OB 1,650,000 = 33,000,000 Golongan II d (30 Bulan) 30 OB 1,668,750 = 50,062,500 Golongan III a (20 Bulan) 20 OB 1,781,250 = 35,625,000 Golongan III b (20 Bulan) 20 OB 1,800,000 = 36,000,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 128,250,000 Eselon IV a (16 Bulan) 16 Bulan 4,125,000 = 66,000,000 Eselon III b (6 Bulan) 6 Bulan 5,625,000 = 33,750,000 Eselon III a (2 Bulan) 2 Bulan 6,750,000 = 13,500,000 Eselon II b (2 Bulan) 2 Bulan 7,500,000 = 15,000,000
1.02.10.1.02.10.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,297,100,000	
1.02.10.1.02.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	859,350,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	337,050,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	330,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	330,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.10.1.02.10.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	330,000,000	Tunjangan Hari Raya		18,000,000
			Tenaga Administarsi (18)	18 OK	1,000,000 = 18,000,000
			Tenaga Administrasi		312,000,000
			DIII, S1 (> 5 tahun) (24)	24 OB	1,700,000 = 40,800,000
			DIII, S1 (< 5 tahun) (60)	60 OB	1,500,000 = 90,000,000
			SD,SMP,SMA (> 5 tahun) (48)	48 OB	1,500,000 = 72,000,000
			SD,SMP,SMA (< 5 tahun) (84)	84 OB	1,300,000 = 109,200,000
1.02.10.1.02.10.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,050,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,050,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7,050,000	Materai 6000 (550)	550 lbr	6,000 = 3,300,000
			Materai 3000 (1250)	1250 lbr	3,000 = 3,750,000
1.02.10.1.02.10.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	24,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000	Belanja Listrik (12)	12 Bulan	1,000,000 = 12,000,000
1.02.10.1.02.10.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000	Belanja Internet (12)	12 Bulan	1,000,000 = 12,000,000
1.02.10.1.02.10.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	172,800,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	172,800,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	172,800,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	172,800,000	PPTK Bidang Informasi,Komunikasi Publik dan Humas (12)	12 OB	820,000 = 9,840,000
			PPTK Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik (12)	12 OB	820,000 = 9,840,000
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (12)	12 OB	680,000 = 8,160,000
			Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (12)	12 OB	420,000 = 5,040,000
			Penyimpan Barang (12)	12 OB	2,100,000 = 25,200,000
			Pengurus Barang (12)	12 OB	2,100,000 = 25,200,000
			Bendahara Pengeluaran (12)	12 OB	1,320,000 = 15,840,000
			PPK (12)	12 OB	1,610,000 = 19,320,000
			PPTK Bidang Aplikasi Informasi (12)	12 OB	820,000 = 9,840,000
			PPTK Sekretariat (12)	12 OB	820,000 = 9,840,000
			Pengguna Anggaran (12)	12 OB	1,910,000 = 22,920,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (12)	12 OB	980,000 = 11,760,000
1.02.10.1.02.10.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.10.1.02.10.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	25,000,000 = 25,000,000
1.02.10.1.02.10.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	8,100,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	8,100,000	Spanduk (18)	18 Buah	450,000 = 8,100,000
1.02.10.1.02.10.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,900,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,410,000	Amplop Kop Dinas (3)	3 kotak	70,000 = 210,000
			Cetak Tata Usaha (1)	1 Paket	4,000,000 = 4,000,000
			Blanko SPPD (10)	10 Buku	120,000 = 1,200,000
1.02.10.1.02.10.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,490,000	Penggandaan Tata Usaha (1)	1 Paket	1,490,000 = 1,490,000
1.02.10.1.02.10.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Alat Listrik Kantor (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
1.02.10.1.02.10.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,200,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,200,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	7,200,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7,200,000	Belanja Surat Kabar dan Majalah (3 media X 2 eksemplar X 12 Bulan)	72 eksemplar	100,000 = 7,200,000
1.02.10.1.02.10.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	24,300,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,300,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	24,300,000			
1.02.10.1.02.10.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,900,000	Nasi Kotak (270)	270 kotak	30,000 = 8,100,000
			Snack (540)	540 kotak	20,000 = 10,800,000
1.02.10.1.02.10.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,250,000	Nasi Kotak (45)	45 kotak	30,000 = 1,350,000
			Snack (45)	45 kotak	20,000 = 900,000
1.02.10.1.02.10.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,150,000	Nasi Kotak (45)	45 kotak	30,000 = 1,350,000
			Snack (90)	90 kotak	20,000 = 1,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58,200,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	58,200,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	58,200,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,200,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 27,000,000 Akomodasi (9) 9 OK 1,000,000 = 9,000,000 Transportasi (9) 9 OK 1,000,000 = 9,000,000 Uang Harian (18) 18 OK 500,000 = 9,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi 31,200,000 Uang Harian (12) 12 OK 600,000 = 7,200,000 Akomodasi (8) 8 OK 1,000,000 = 8,000,000 Tiket (4) 4 OK 3,000,000 = 12,000,000 Transportasi (4) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
1.02.10.1.02.10.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	36,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	36,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	36,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,000,000	Uang Harian (160) 160 OK 170,000 = 27,200,000 Transport Penajam - Babulu (40) 40 OK 100,000 = 4,000,000 Transport Penajam - Sepaku (20) 20 OK 180,000 = 3,600,000 Transport Penajam - Waru (40) 40 OK 30,000 = 1,200,000
1.02.10.1.02.10.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	109,200,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	109,200,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	109,200,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	109,200,000	Tunjangan Hari Raya THL (6) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Peliputan (48) 48 OB 1,500,000 = 72,000,000 Petugas Kebersihan (12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 Petugas Keamanan (12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
1.02.10.1.02.10.01.01.037	Rapat-rapat koordinasi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	40,600,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.037.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,600,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.037.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,600,000	
1.02.10.1.02.10.01.01.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,600,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 27,000,000 Akomodasi (9) 9 OK 1,000,000 = 9,000,000 Uang Harian (18) 18 OK 500,000 = 9,000,000 Transportasi (9) 9 OK 1,000,000 = 9,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi 13,600,000 Uang Harian (6) 6 OK 600,000 = 3,600,000 Akomodasi (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Tiket (2) 2 OK 3,000,000 = 6,000,000 Transportasi (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38,575,000	
1.02.10.1.02.10.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31,350,000	
1.02.10.1.02.10.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,350,000	
1.02.10.1.02.10.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	31,350,000	
1.02.10.1.02.10.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9,900,000	Roda 2 (3 Unit X 2 kali) 6 Unit 150,000 = 900,000 Roda 4 (3 Unit X 2 kali) 6 Unit 1,500,000 = 9,000,000
1.02.10.1.02.10.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,450,000	Roda 2 (3 Unit X 1 kali) 3 Unit 500,000 = 1,500,000 Roda 4 (3 Unit X 1 kali) 3 Unit 2,650,000 = 7,950,000
1.02.10.1.02.10.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,250,000	Roda 4 (600) 600 liter 8,750 = 5,250,000
1.02.10.1.02.10.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,750,000	Roda 4 (3 Unit) 3 Unit 2,000,000 = 6,000,000 Roda 2 (3 Unit) 3 Unit 250,000 = 750,000
1.02.10.1.02.10.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	7,225,000	
1.02.10.1.02.10.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,225,000	
1.02.10.1.02.10.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	7,225,000	
1.02.10.1.02.10.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7,225,000	Pemeliharaan AC (2) 2 Unit 450,000 = 900,000 Pemeliharaan Komputer (3) 3 Unit 375,000 = 1,125,000 Pemeliharaan Mesin Foto Copy (2) 2 Unit 2,600,000 = 5,200,000
1.02.10.1.02.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,094,825,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.001	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	50,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,580,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,580,000	Transportasi (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Tiket (2) 2 OK 3,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (4) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Uang Harian (6) 6 OK 430,000 = 2,580,000
1.02.10.1.02.10.01.15.001.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	35,420,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.001.5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	35,420,000	Kajian Akademis Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (1) 1 Paket 35,420,000 = 35,420,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.01.15.002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	959,609,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	934,609,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	934,609,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	46,159,000	Listrik Videotron (1) 1 Paket 46,159,000 = 46,159,000
1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	846,450,000	Sewa Bandwith Jaringan E-Government (1) 1 Paket 846,450,000 = 846,450,000
1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42,000,000	Honorarium Tenaga Ahli Bidang IT, (Pengembangan Jaringan dan Perawatan Jaringan) (12) 12 OB 3,500,000 = 42,000,000
1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	25,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	25,000,000	Pengadaan PC untuk Videotron (2) 2 Unit 12,500,000 = 25,000,000
1.02.10.1.02.10.01.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	27,900,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,900,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,200,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000	Honorarium Narasumber (6) 6 OK 700,000 = 4,200,000
1.02.10.1.02.10.01.15.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,800,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,800,000	snack (2) 2 Paket 7,900,000 = 15,800,000
1.02.10.1.02.10.01.15.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,900,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Uang Harian (20) 20 OK 170,000 = 3,400,000 Transportasi (10) 10 OK 160,000 = 1,600,000
1.02.10.1.02.10.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,900,000	Akomodasi (2) 2 OK 450,000 = 900,000 Transportasi (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
1.02.10.1.02.10.01.15.008	Pengamanan Informasi dan Persandian	57,316,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	23,700,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	20,700,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,700,000	Anggota (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 300,000 = 7,200,000 Koordinator (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 350,000 = 4,200,000 ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 375,000 = 4,500,000 Penanggungjawab (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 400,000 = 4,800,000
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,000,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,000,000	Sekretariat (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 250,000 = 3,000,000
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,616,000	
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,600,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000	Narasumber (2 orang X 2 jam)	4 OK	900,000 = 3,600,000
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,016,000			
1.02.10.1.02.10.01.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,016,000	Pendampingan Seleksi Diklat Teknis Sandiman		6,920,000
			Transportasi (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
			Tiket Pesawat (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
			Akomodasi (2)	2 OK	560,000 = 1,120,000
			Uang Harian (3)	3 OK	600,000 = 1,800,000
			Diklat Teknis Sandiman		7,400,000
			Transportasi (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
			Tiket Pesawat (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
			Uang Harian Diklat 40 Hari ke atas (40)	40 OK	60,000 = 2,400,000
			Uang Harian (2)	2 OK	500,000 = 1,000,000
			Seleksi Diklat Teknis Sandiman		10,260,000
			Transportasi (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
			Tiket Pesawat (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
			Akomodasi (6)	6 OK	460,000 = 2,760,000
			Uang Harian (7)	7 OK	500,000 = 3,500,000
			Luar Daerah Dalam Propinsi		5,436,000
			Transportasi (1)	1 Paket	900,000 = 900,000
			Akomodasi (2)	2 OK	1,068,000 = 2,136,000
			Uang Harian (4)	4 OK	600,000 = 2,400,000
1.02.10.1.02.10.01.18	Program kerjasama informasi dan media massa	150,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.18.004	Penyebarluasan Informasi dan Media Massa	150,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.18.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	150,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.18.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	140,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.18.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	140,000,000	Publikasi Media Elektronik (1)	1 Paket	28,000,000 = 28,000,000
			Publikasi Media Cetak (1)	1 Paket	70,000,000 = 70,000,000
			Publikasi Media Online (1)	1 Paket	42,000,000 = 42,000,000
1.02.10.1.02.10.01.18.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000			
1.02.10.1.02.10.01.18.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
3.00.02.1.02.10.01.15	Program Pengembangan data/informasi	154,350,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012	Updating Data Pembangunan Kab.PPU	30,000,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	6,550,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	4,950,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,950,000	Ketua (1)	1 OB	750,000 = 750,000
			Anggota (7)	7 OB	500,000 = 3,500,000
			Sekretaris (1)	1 OB	700,000 = 700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,600,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,600,000	Sekretariat (4)	4 OB	400,000 = 1,600,000
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,450,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	9,950,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,950,000	Anggota (17)	17 OB	500,000 = 8,500,000
			Sekretaris (1)	1 OB	700,000 = 700,000
			Ketua (1)	1 OB	750,000 = 750,000
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,200,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,200,000	Cetak Updating Data (30)	30 Buku	140,000 = 4,200,000
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,300,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,300,000	Uang Harian (6)	6 OK	600,000 = 3,600,000
			Akomodasi (3)	3 OK	1,000,000 = 3,000,000
			Transportasi (3)	3 OK	900,000 = 2,700,000
3.00.02.1.02.10.01.15.013	Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah	30,000,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	6,550,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	4,950,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,950,000	Ketua (1)	1 OB	750,000 = 750,000
			Sekretaris (1)	1 OB	700,000 = 700,000
			Anggota (7)	7 OB	500,000 = 3,500,000
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,600,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,600,000	Sekretariat (4)	4 OB	400,000 = 1,600,000
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,450,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	9,950,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,950,000	Ketua (1)	1 OB	750,000 = 750,000
			Sekretaris (1)	1 OB	700,000 = 700,000
			Anggota (17)	17 OB	500,000 = 8,500,000
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,200,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,200,000	Cetak Buku (30)	30 Buku	140,000 = 4,200,000
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,300,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,300,000	Transportasi (3)	3 OK	900,000 = 2,700,000
			Akomodasi (3)	3 OK	1,000,000 = 3,000,000
			Uang Harian (6)	6 OK	600,000 = 3,600,000
3.00.02.1.02.10.01.15.014	Penyusunan Database Sosial Ekonomi Kab.PPU	28,550,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	8,050,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,450,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,450,000	Ketua (1)	1 OB	750,000 = 750,000
			Sekretaris (1)	1 OB	700,000 = 700,000
			Anggota (10)	10 OB	500,000 = 5,000,000
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,600,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,600,000	Sekretariat (4)	4 OB	400,000 = 1,600,000
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,500,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	16,900,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,900,000	Sekretaris (2)	2 OB	700,000 = 1,400,000
			Ketua (2)	2 OB	750,000 = 1,500,000
			Anggota (28)	28 OB	500,000 = 14,000,000
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,600,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,600,000	Cetak Buku (30)	30 Buku	120,000 = 3,600,000
3.00.02.1.02.10.01.15.015	Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian Kab.PPU	30,000,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	9,500,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	7,900,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,900,000	Ketua (2)	2 OB	750,000 = 1,500,000
			Sekretaris (2)	2 OB	700,000 = 1,400,000
			Anggota (10)	10 OB	500,000 = 5,000,000
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,600,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,600,000	Sekretariat (4)	4 OB	400,000 = 1,600,000
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,500,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	16,900,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,900,000	Ketua (2)	2 OB	750,000 = 1,500,000
			Anggota (28)	28 OB	500,000 = 14,000,000
			Sekretaris (2)	2 OB	700,000 = 1,400,000
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,600,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,600,000	Cetak Buku PDRB Triwulan IV (10)	10 Buku	90,000 = 900,000
			Cetak Buku PDRB Triwulan III (10)	10 Buku	90,000 = 900,000
			Cetak Buku PDRB Triwulan II (10)	10 Buku	90,000 = 900,000
			Cetak Buku PDRB Triwulan I (10)	10 Buku	90,000 = 900,000
3.00.02.1.02.10.01.15.016	Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	35,800,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	12,500,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	10,900,000			
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,900,000	Sekretaris (2)	2 OB	700,000 = 1,400,000
			Ketua (2)	2 OB	750,000 = 1,500,000
			Anggota (16)	16 OB	500,000 = 8,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,600,000	
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,600,000	Sekretariat (4) 4 OB 400,000 = 1,600,000
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,300,000	
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	19,900,000	
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,900,000	Ketua (2) 2 OB 750,000 = 1,500,000 Anggota (34) 34 OB 500,000 = 17,000,000 Sekretaris (2) 2 OB 700,000 = 1,400,000
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,400,000	
3.00.02.1.02.10.01.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,400,000	Cetak Buku (32) 32 Buku 106,250 = 3,400,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 1.02.11.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.01.00.5	BELANJA	11,644,019,871	
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,389,582,871	
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,389,582,871	
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,006,285,871	
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,558,900,000	Golongan I (2 orang X 14 Bulan) 28 OB 1,900,000 = 53,200,000 Golongan IV (6 orang X 14 Bulan) 84 OB 4,400,000 = 369,600,000 Golongan II (7 orang X 14 Bulan) 98 OB 2,450,000 = 240,100,000 Golongan III (20 orang X 14 Bulan) 280 OB 3,200,000 = 896,000,000
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	169,286,000	Golongan I Istri/Suami (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 145,000 = 3,770,000 Golongan I Anak (4 orang X 13 kali) 52 OB 50,000 = 2,600,000 Golongan II Istri/Suami (7 orang X 13 Bulan) 91 OB 184,000 = 16,744,000 Golongan IV Istri/Suami (6 orang X 13 Bulan) 78 OB 437,000 = 34,086,000 Golongan IV Anak (12 orang X 13 Bulan) 156 OB 115,000 = 17,940,000 Golongan II Anak (14 orang X 13 Bulan) 182 OB 53,000 = 9,646,000 Golongan III Anak (40 orang X 13 Bulan) 520 OB 60,000 = 31,200,000 Golongan III Istri/Suami (20 orang X 13 Bulan) 260 OB 205,000 = 53,300,000
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	156,390,000	Eselon IV.b (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 450,000 = 5,850,000 Eselon II.b (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,500,000 = 19,500,000 Eselon III.b (3 orang X 13 kali) 39 OB 920,000 = 35,880,000 Eselon III.a (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,200,000 = 15,600,000 Eselon IV.a (12 orang X 13 kali) 156 OB 510,000 = 79,560,000
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	33,930,000	Golongan III (8 orang X 13 Bulan) 104 OB 160,000 = 16,640,000 Golongan I (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 140,000 = 3,640,000 Golongan II (7 orang X 13 Bulan) 91 OB 150,000 = 13,650,000
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	85,800,000	Golongan II (7 orang X 13 Bulan) 91 OB 180,000 = 16,380,000 Golongan I (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 170,000 = 4,420,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji	1,950,000	Golongan IV (6 orang X 13 Bulan)	78 OB	200,000 =	15,600,000
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.01.08			Golongan III (20 orang X 13 Bulan)	260 OB	190,000 =	49,400,000
			Golongan IV (6 orang X 13 Bulan)	78 OB	25,000 =	1,950,000
			Golongan I (1 orang X 12 Bulan)	12 OB	104 =	1,251
			Golongan III (20 orang X 12 Bulan)	240 OB	75 =	18,000
			Golongan II (7 orang X 12 Bulan)	84 OB	90 =	7,560
			Golongan IV (5 orang X 12 Bulan)	60 OB	51 =	3,060
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,383,297,000				
1.02.11.1.02.11.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,383,297,000	Golongan II.b (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	1,631,000 =	16,310,000
			Eselon III.b (3 orang X 10 Bulan)	30 OB	5,625,000 =	168,750,000
			Golongan I.b (1 Orang X 10 Bulan)	10 OB	1,518,750 =	15,187,500
			Golongan I.c (1 Orang X 10 Bulan)	10 OB	1,537,500 =	15,375,000
			Golongan II.c (3 orang X 10 Bulan)	30 OB	1,650,000 =	49,500,000
			Golongan II.d (2 orang X 10 Bulan)	20 OB	1,687,500 =	33,750,000
			Golongan III.c (2 orang X 10 Bulan)	20 OB	1,818,750 =	36,375,000
			Golongan II.a (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	1,612,500 =	16,125,000
			Eselon III.a (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	6,750,000 =	67,500,000
			Eselon II.b (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	9,000,000 =	90,000,000
			Golongan III.a (2 Orang X 10 Bulan)	20 OB	1,781,250 =	35,625,000
			Eselon IV.a (12 Orang X 10 Bulan)	120 OB	4,125,000 =	495,000,000
			Eselon IV.b (1 Orang X 10 Bulan)	10 OB	4,125,000 =	41,250,000
			Golongan III.b (4 orang X 10 Bulan)	40 OB	1,800,000 =	72,000,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017			230,549,500
			Golongan II.c (3 orang X 2 Bulan)	6 OB	1,650,000 =	9,900,000
			Golongan II.b (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	1,631,000 =	3,262,000
			Golongan II.d (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,687,500 =	6,750,000
			Golongan III.c (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,818,750 =	7,275,000
			Golongan II.a (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	1,612,500 =	3,225,000
			Eselon III.b (3 orang X 2 Bulan)	6 OB	5,625,000 =	33,750,000
			Eselon III.a (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	6,750,000 =	13,500,000
			Eselon II.b (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	9,000,000 =	18,000,000
			Golongan III.a (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,781,250 =	7,125,000
			Golongan I.b (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	1,518,750 =	3,037,500
			Golongan I.c (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	1,537,500 =	3,075,000
			Eselon IV.a (12 orang X 2 Bulan)	24 OB	4,125,000 =	99,000,000
			Eselon IV.b (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	4,125,000 =	8,250,000
			Golongan III.b (4 orang X 2 Bulan)	8 OB	1,800,000 =	14,400,000
1.02.11.1.02.11.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	8,254,437,000				
1.02.11.1.02.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	791,787,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3,600,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.11.1.02.11.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,600,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,600,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,600,000	Belanja materai (600 Lembar)	600 Lembar	6,000 =	3,600,000
1.02.11.1.02.11.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	24,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	24,000,000	Belanja Internet (12 Bulan)	12 Bulan	2,000,000 =	24,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46,160,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	46,160,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,560,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10,560,000	Roda 2 (20 hari X 0.5 liter X 12 Bulan)	120 liter	8,000 =	960,000
			Roda 4 (20 hari X 5 liter X 12 Bulan)	1200 liter	8,000 =	9,600,000
1.02.11.1.02.11.01.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	35,600,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,600,000	Roda 2 (1 Unit X 4 kali)	4 Paket	150,000 =	600,000
			Roda 4 (1 Unit X 4 kali)	4 Paket	2,000,000 =	8,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16,000,000	Roda 2 (1 Unit)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Roda 4 (1 Unit)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,300,000	Roda 4 (4 kali)	4 Paket	500,000 =	2,000,000
			Roda 2 (4 kali)	4 Paket	75,000 =	300,000
1.02.11.1.02.11.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,700,000	Roda 4 (5 Unit)	5 Unit	1,500,000 =	7,500,000
			Roda 2 (6 Unit)	6 Unit	200,000 =	1,200,000
1.02.11.1.02.11.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	429,930,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	429,930,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	78,330,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,330,000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (5 M - 10 M) (1 orang X 6 Bulan)	6 OB	1,050,000 =	6,300,000
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (2,5 M - 5 M) (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	930,000 =	5,580,000
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 M - 2,5 M) (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	820,000 =	4,920,000
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (0 - 100 juta) (2 orang X 6 Bulan)	12 Bulan	420,000 =	5,040,000
			Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	1,090,000 =	6,540,000
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	1,330,000 =	7,980,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	1,580,000 =	9,480,000
			Bendahara Penerimaan (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	500,000 =	3,000,000
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang X 6 Bulan)	18 Bulan	420,000 =	7,560,000
			Pejabat Pengadaan Barang (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	680,000 =	4,080,000
			Penyimpan Barang Milik Daerah (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	1,275,000 =	7,650,000
			Pengurus Barang Milik Daerah (1 orang X 6 Bulan)	6 Bulan	1,700,000 =	10,200,000
1.02.11.1.02.11.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	351,600,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.007.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	351,600,000	Masa Kerja >5 tahun			189,600,000
			SMK / SMA (6 orang X 12 Bulan)	72 Bulan	1,500,000 =	108,000,000
			S1 (4 orang X 12 Bulan)	48 Bulan	1,700,000 =	81,600,000
			Masa Kerja < 5 tahun			141,600,000
			S1 (7 orang X 12 Bulan)	84 Bulan	1,500,000 =	126,000,000
			SMK / SMA (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,300,000 =	15,600,000
			Supir			20,400,000
			SMK / SMA (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,700,000 =	20,400,000
1.02.11.1.02.11.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	44,287,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,287,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	44,287,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44,287,000	Belanja ATK (1 Paket)	1 Paket	44,287,000 =	44,287,000
1.02.11.1.02.11.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.013.5.2.3	Belanja Modal	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.013.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.013.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer (4 Unit)	4 Unit	2,500,000 =	10,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,500,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,500,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.11.1.02.11.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,500,000	Surat Kabar/Koran/Majalah (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
1.02.11.1.02.11.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	28,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	28,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,000,000	Snack (400 orang)	400 Kotak	15,000 =	6,000,000
			Nasi Kotak (400 orang)	400 Kotak	20,000 =	8,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000	Snack (400 orang)	400 Kotak	15,000 =	6,000,000
			Nasi Kotak (400 orang)	400 Kotak	20,000 =	8,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141,310,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	141,310,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	141,310,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141,310,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			77,000,000
			Transportasi (1 orang X 10 kali)	10 orang	800,000 =	8,000,000
			Uang Harian (3 orang X 2 hari X 10 kali)	60 orang	850,000 =	51,000,000
			Akomodasi (3 orang X 1 hari X 10 kali)	30 orang	600,000 =	18,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			64,310,000
			Transportasi (2 orang X 5 kali)	10 orang	731,000 =	7,310,000
			Tiket (2 orang X 5 kali)	10 orang	1,500,000 =	15,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 5 kali)	20 orang	600,000 =	12,000,000
			Uang Harian (2 orang X 3 hari X 5 kali)	30 orang	1,000,000 =	30,000,000
1.02.11.1.02.11.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	48,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	48,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	48,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,000,000	Transportasi (4 orang X 30 kali)	120 OK	150,000 =	18,000,000
			Uang harian (4 orang X 1 hari X 30 kali)	120 OK	250,000 =	30,000,000
1.02.11.1.02.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10,000,000				
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					
1.02.11.1.02.11.01.02.026		10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.02.026.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan			10,000,000
			Pemeliharaan Peralatan Kantor (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.11.1.02.11.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	19,400,000				
1.02.11.1.02.11.01.15.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.15.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.15.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.15.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Transportasi (2 orang X 10 kali)	20 orang	100,000 =	2,000,000
			Uang Harian (4 orang X 10 kali)	40 orang	200,000 =	8,000,000
1.02.11.1.02.11.01.15.012	Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM	9,400,000				
1.02.11.1.02.11.01.15.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,400,000				
1.02.11.1.02.11.01.15.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,400,000				
1.02.11.1.02.11.01.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,400,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			9,400,000
			Transportasi (1 orang X 2 kali)	2 orang	800,000 =	1,600,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 2 kali)	4 orang	550,000 =	2,200,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari X 2 kali)	8 orang	700,000 =	5,600,000
1.02.11.1.02.11.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.17.005	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.17.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.17.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000				
1.02.11.1.02.11.01.17.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Uang Harian (4 X 1 X 10)	40 orang	200,000 =	8,000,000
			Transportasi (2 orang X 10 kali)	20 orang	100,000 =	2,000,000
2.00.06.1.02.11.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	53,100,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	17,400,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	9,000,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	9,000,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Anggota KUKMPERINDAG (8 orang)	8 orang	500,000 =	4,000,000
			Pengarah (1 orang)	1 orang	1,000,000 =	1,000,000
			Wakil Pengarah (1 orang)	1 orang	900,000 =	900,000
			Penanggung Jawab (1 orang)	1 orang	800,000 =	800,000
			Ketua (1 orang)	1 orang	700,000 =	700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Sekretaris (1 orang)	1 orang	600,000 =	600,000
			Dinas Kesehatan (1 orang)	1 orang	500,000 =	500,000
			Satpol PP (1 orang)	1 orang	500,000 =	500,000
2.00.06.1.02.11.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,400,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,400,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,400,000	Transportasi (8 orang X 1 hari X 3 kali)	24 orang	150,000 =	3,600,000
			Uang harian (8 orang X 1 hari X 3 kali)	24 orang	200,000 =	4,800,000
	operasionalisasi dan pengembangan kemetrollogian daerah	35,700,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.004	Belanja Pegawai	11,300,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.1	HONORARIUM PNS	11,300,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,300,000	Pengarah (1 orang)	1 orang	1,000,000 =	1,000,000
			Wakil Pengarah (1 orang)	1 orang	900,000 =	900,000
			Penanggung Jawab (1 orang)	1 orang	800,000 =	800,000
			Ketua (1 orang)	1 orang	700,000 =	700,000
			Sekretaris (1 orang)	1 orang	600,000 =	600,000
			Satpol PP (1 orang)	1 orang	500,000 =	500,000
			Anggota KUKMPERINDAG (8 orang)	8 orang	500,000 =	4,000,000
			UPT Metrologi Balikpapan (4 orang)	4 orang	700,000 =	2,800,000
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,400,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	100,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100,000	Umbul-umbul, spanduk, plang (1 Paket)	1 Paket	100,000 =	100,000
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	5,000,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000	Sewa Mobilitas Darat (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,100,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,100,000	Snack (60 kotak)	60 kotak	15,000 =	900,000
			Nasi Kotak (60 kotak)	60 kotak	20,000 =	1,200,000
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,200,000				
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000	Uang Harian (10 orang X 1 hari X 4 kali)	40 orang	200,000 =	8,000,000
			Transportasi (10 orang X 4 kali)	40 orang	100,000 =	4,000,000
2.00.06.1.02.11.01.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,200,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			5,200,000
			Transportasi (1 orang X 1 kali)	1 orang	800,000 =	800,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 1 kali)	2 orang	600,000 =	1,200,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari X 1 kali)	4 orang	800,000 =	3,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.06.1.02.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	7,350,350,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.008	Monitoring dan Evaluasi distribusi barang /jasa	10,000,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Uang Harian (4 orang X 1 hari X 10 kali) 40 orang 200,000 = 8,000,000 Transportasi (2 orang X 10 kali) 20 orang 100,000 = 2,000,000
2.00.06.1.02.11.01.18.009	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	10,000,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Luar Daerah Luar Propinsi 10,000,000 Transportasi (1 orang X 1 kali) 1 orang 600,000 = 600,000 Tiket (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,300,000 = 2,600,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 500,000 = 2,000,000 Uang Harian (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 orang 800,000 = 4,800,000
2.00.06.1.02.11.01.18.011	Operasional UPTD Pasar	1,060,350,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.1	Belanja Pegawai	685,200,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	685,200,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	685,200,000	Masa Kerja < 5 tahun 357,600,000 Tenaga Keamanan (11 orang X 12 Bulan) 132 OB 1,500,000 = 198,000,000 Tenaga Pendukung Administrasi (D3/S1) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Tenaga Pendukung Administrasi (SMU) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 Pemungut Retribusi () 1 OB 0 = 0 Cleaning Service (7 orang X 12 Bulan) 84 OB 1,500,000 = 126,000,000 Masa Kerja > 5 tahun 327,600,000 Cleaning Service (7 orang X 12 Bulan) 84 OB 1,700,000 = 142,800,000 Tenaga Teknis (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,700,000 = 40,800,000 Tenaga Pendukung Administrasi (SMU) (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000 Pemungut Retribusi (6 orang X 12 Bulan) 72 OB 1,500,000 = 108,000,000
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	247,650,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	50,510,000	
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,500,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery Kering) (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450,000	Materai 6000 (50 Lembar) 50 Lembar 6,000 = 300,000 Materai 3000 (50 Lembar) 50 Lembar 3,000 = 150,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34,560,000	BBM Pemotong Rumput (2 Unit X 10 liter X 12 Bulan) 240 liter 8,000 = 1,920,000 BBM Genset (3000 liter) 3000 liter 8,000 = 24,000,000 BBM Roda 3 (3 Unit X 30 liter X 12 Bulan) 1080 liter 8,000 = 8,640,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	173,640,000				
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.03.02	Belanja Air	840,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 70,000 = 840,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	162,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 13,500,000 = 162,000,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,800,000	Internet (12 Bulan) 12 Bulan 900,000 = 10,800,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	7,500,000				
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,000,000	Roda 3 (3 Unit) 3 kali 1,000,000 = 3,000,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,000,000	Roda 3 (3 Unit) 3 kali 1,000,000 = 3,000,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	900,000	Roda 3 (3 Unit X 4 kali) 12 kali 75,000 = 900,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600,000	Roda 3 (3 Unit) 3 kali 200,000 = 600,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000				
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Cetak (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,500,000				
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,500,000	Nasi Kotak (100 kotak) 100 kotak 20,000 = 2,000,000 Snack (100 kotak) 100 kotak 15,000 = 1,500,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000				
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,000,000	Fasilitas Umum Pasar Induk Penajam (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,000,000	Mesin Genset, Air, Listrik (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Air Conditioner (AC) (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Komputer/Laptop/Printer dan Jaringan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.3	Belanja Modal	127,500,000				
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.3.25	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	127,500,000				
2.00.06.1.02.11.01.18.011.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	127,500,000	Pemasangan Instalasi Listrik (75 Unit) 75 Unit 1,700,000 = 127,500,000			
2.00.06.1.02.11.01.18.012	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) DAK 2018	6,270,000,000				
2.00.06.1.02.11.01.18.012.5.2.3	Belanja Modal	6,270,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan																																																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																																																												
2.00.06.1.02.11.01.18.012.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	6,270,000,000																																																																																																																																																													
2.00.06.1.02.11.01.18.012.5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar	6,270,000,000	<table border="0"> <tr> <td>Pembangunan Pasar Rakyat Sepan (Penajam)</td> <td></td> <td></td> <td>1,071,000,000</td> </tr> <tr> <td>ATK (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,000,000 =</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>Penggandaan (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,500,000 =</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td>Perjalanan Dinas (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>8,900,000 =</td> <td>8,900,000</td> </tr> <tr> <td>Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)</td> <td>2 orang</td> <td>550,000 =</td> <td>1,100,000</td> </tr> <tr> <td>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>2,800,000 =</td> <td>2,800,000</td> </tr> <tr> <td>Perencanaan Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>20,400,000 =</td> <td>20,400,000</td> </tr> <tr> <td>Pengawasan Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>15,300,000 =</td> <td>15,300,000</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,020,000,000 =</td> <td>1,020,000,000</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Pasar Rakyat Sri Raharja</td> <td></td> <td></td> <td>1,417,500,000</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,350,000,000 =</td> <td>1,350,000,000</td> </tr> <tr> <td>Pengawasan Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>20,250,000 =</td> <td>20,250,000</td> </tr> <tr> <td>Perencanaan Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>27,000,000 =</td> <td>27,000,000</td> </tr> <tr> <td>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>2,800,000 =</td> <td>2,800,000</td> </tr> <tr> <td>Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)</td> <td>2 orang</td> <td>550,000 =</td> <td>1,100,000</td> </tr> <tr> <td>Penggandaan (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,500,000 =</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td>ATK (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,000,000 =</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>Perjalanan Dinas (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>13,850,000 =</td> <td>13,850,000</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Pasar Rakyat Sotek (Penajam)</td> <td></td> <td></td> <td>1,207,500,000</td> </tr> <tr> <td>Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)</td> <td>2 orang</td> <td>550,000 =</td> <td>1,100,000</td> </tr> <tr> <td>Pengawasan Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>17,250,000 =</td> <td>17,250,000</td> </tr> <tr> <td>ATK (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,000,000 =</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>Penggandaan (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,500,000 =</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td>Perjalanan Dinas (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>10,850,000 =</td> <td>10,850,000</td> </tr> <tr> <td>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>2,800,000 =</td> <td>2,800,000</td> </tr> <tr> <td>Perencanaan Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>23,000,000 =</td> <td>23,000,000</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,150,000,000 =</td> <td>1,150,000,000</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu)</td> <td></td> <td></td> <td>1,419,000,000</td> </tr> <tr> <td>ATK (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,000,000 =</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>Penggandaan (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,500,000 =</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td>Perjalanan Dinas (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>13,871,429 =</td> <td>13,871,429</td> </tr> <tr> <td>Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)</td> <td>2 orang</td> <td>550,000 =</td> <td>1,100,000</td> </tr> <tr> <td>Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>2,800,000 =</td> <td>2,800,000</td> </tr> <tr> <td>Perencanaan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>27,028,571 =</td> <td>27,028,571</td> </tr> <tr> <td>Pengawasan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>20,271,429 =</td> <td>20,271,429</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,351,428,571 =</td> <td>1,351,428,571</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Pasar Rakyat Argo Mulyo</td> <td></td> <td></td> <td>1,155,000,000</td> </tr> <tr> <td>ATK (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,000,000 =</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>Penggandaan (1 Paket)</td> <td>1 Paket</td> <td>1,500,000 =</td> <td>1,500,000</td> </tr> </table>	Pembangunan Pasar Rakyat Sepan (Penajam)			1,071,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000	Perjalanan Dinas (1 Paket)	1 Paket	8,900,000 =	8,900,000	Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)	2 orang	550,000 =	1,100,000	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 =	2,800,000	Perencanaan Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	20,400,000 =	20,400,000	Pengawasan Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	15,300,000 =	15,300,000	Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	1,020,000,000 =	1,020,000,000	Pembangunan Pasar Rakyat Sri Raharja			1,417,500,000	Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	1,350,000,000 =	1,350,000,000	Pengawasan Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	20,250,000 =	20,250,000	Perencanaan Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	27,000,000 =	27,000,000	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 =	2,800,000	Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)	2 orang	550,000 =	1,100,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000	Perjalanan Dinas (1 Paket)	1 Paket	13,850,000 =	13,850,000	Pembangunan Pasar Rakyat Sotek (Penajam)			1,207,500,000	Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)	2 orang	550,000 =	1,100,000	Pengawasan Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	17,250,000 =	17,250,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000	Perjalanan Dinas (1 Paket)	1 Paket	10,850,000 =	10,850,000	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 =	2,800,000	Perencanaan Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	23,000,000 =	23,000,000	Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	1,150,000,000 =	1,150,000,000	Pembangunan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu)			1,419,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000	Perjalanan Dinas (1 Paket)	1 Paket	13,871,429 =	13,871,429	Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)	2 orang	550,000 =	1,100,000	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 =	2,800,000	Perencanaan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	27,028,571 =	27,028,571	Pengawasan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	20,271,429 =	20,271,429	Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	1,351,428,571 =	1,351,428,571	Pembangunan Pasar Rakyat Argo Mulyo			1,155,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
Pembangunan Pasar Rakyat Sepan (Penajam)			1,071,000,000																																																																																																																																																												
ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000																																																																																																																																																												
Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000																																																																																																																																																												
Perjalanan Dinas (1 Paket)	1 Paket	8,900,000 =	8,900,000																																																																																																																																																												
Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)	2 orang	550,000 =	1,100,000																																																																																																																																																												
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 =	2,800,000																																																																																																																																																												
Perencanaan Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	20,400,000 =	20,400,000																																																																																																																																																												
Pengawasan Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	15,300,000 =	15,300,000																																																																																																																																																												
Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sepan (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	1,020,000,000 =	1,020,000,000																																																																																																																																																												
Pembangunan Pasar Rakyat Sri Raharja			1,417,500,000																																																																																																																																																												
Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	1,350,000,000 =	1,350,000,000																																																																																																																																																												
Pengawasan Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	20,250,000 =	20,250,000																																																																																																																																																												
Perencanaan Pasar Rakyat Sri Raharja (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	27,000,000 =	27,000,000																																																																																																																																																												
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 =	2,800,000																																																																																																																																																												
Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)	2 orang	550,000 =	1,100,000																																																																																																																																																												
Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000																																																																																																																																																												
ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000																																																																																																																																																												
Perjalanan Dinas (1 Paket)	1 Paket	13,850,000 =	13,850,000																																																																																																																																																												
Pembangunan Pasar Rakyat Sotek (Penajam)			1,207,500,000																																																																																																																																																												
Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)	2 orang	550,000 =	1,100,000																																																																																																																																																												
Pengawasan Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	17,250,000 =	17,250,000																																																																																																																																																												
ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000																																																																																																																																																												
Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000																																																																																																																																																												
Perjalanan Dinas (1 Paket)	1 Paket	10,850,000 =	10,850,000																																																																																																																																																												
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 =	2,800,000																																																																																																																																																												
Perencanaan Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	23,000,000 =	23,000,000																																																																																																																																																												
Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sotek (Penajam) (1 Paket)	1 Paket	1,150,000,000 =	1,150,000,000																																																																																																																																																												
Pembangunan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu)			1,419,000,000																																																																																																																																																												
ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000																																																																																																																																																												
Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000																																																																																																																																																												
Perjalanan Dinas (1 Paket)	1 Paket	13,871,429 =	13,871,429																																																																																																																																																												
Honor Pengawas Lapangan (2 org) (2 orang)	2 orang	550,000 =	1,100,000																																																																																																																																																												
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 =	2,800,000																																																																																																																																																												
Perencanaan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	27,028,571 =	27,028,571																																																																																																																																																												
Pengawasan Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	20,271,429 =	20,271,429																																																																																																																																																												
Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Sebakung Jaya (Babulu) (1 Paket)	1 Paket	1,351,428,571 =	1,351,428,571																																																																																																																																																												
Pembangunan Pasar Rakyat Argo Mulyo			1,155,000,000																																																																																																																																																												
ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000																																																																																																																																																												
Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000																																																																																																																																																												

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas (1 Paket) 1 Paket 10,100,000 = 10,100,000
			Honor Pengawas Lapangan (2 orang) 2 orang 550,000 = 1,100,000
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 org) (1 Paket) 1 Paket 2,800,000 = 2,800,000
			Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Argo Mulyo (Sepaku) (1 Paket) 1 Paket 1,100,000,000 = 1,100,000,000
			Perencanaan Pasar Rakyat Argo Mulyo (Sepaku) (1 Paket) 1 Paket 22,000,000 = 22,000,000
			Pengawasan Pasar Rakyat Argo Mulyo (Sepaku) (1 Paket) 1 Paket 16,500,000 = 16,500,000
2.00.07.1.02.11.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	19,800,000	
2.00.07.1.02.11.01.16.008	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	10,000,000	
2.00.07.1.02.11.01.16.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
2.00.07.1.02.11.01.16.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
2.00.07.1.02.11.01.16.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Uang Harian (4 orang X 1 hari X 10 kali) 40 orang 200,000 = 8,000,000
			Transportasi (2 orang X 1 hari X 10 kali) 20 orang 100,000 = 2,000,000
2.00.07.1.02.11.01.16.010	Konsultasi dan koordinasi tentang perencanaan dan pengembangan sektor industri	9,800,000	
2.00.07.1.02.11.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,800,000	
2.00.07.1.02.11.01.16.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,800,000	
2.00.07.1.02.11.01.16.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,800,000	Luar Daerah Dalam Propinsi (Rakor Perindustrian) 9,800,000
			Transportasi (1 orang X 2 kali) 2 orang 700,000 = 1,400,000
			Uang Harian (4 orang X 2 hari X 1 kali) 8 orang 800,000 = 6,400,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 500,000 = 2,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12 PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 1.02.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.00.5	BELANJA	5,077,230,056	
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,284,700,056	
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,284,700,056	
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,945,500,056	
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,511,440,000	Golongan III (17 org x 14 bulan) (17 orang X 14 Bulan) 238 OB 3,365,000 = 800,870,000 Golongan II (13 org x 14 bulan) (13 orang X 14 Bulan) 182 OB 2,635,000 = 479,570,000 Golongan IV (5 org x 14 bulan) (5 orang X 14 Tahun) 70 OB 3,300,000 = 231,000,000
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	150,529,600	Golongan II anak (18 org x 13) (18 orang X 13 Bulan) 234 OB 55,000 = 12,870,000 Golongan III anak (24 org x 13) (24 orang X 13 Bulan) 312 OB 60,800 = 18,969,600 Golongan III istri (12 org x 13) (12 orang X 13 Bulan) 156 OB 345,000 = 53,820,000 Golongan IV Istri (5 org x 13) (5 orang X 13 Bulan) 65 OB 370,000 = 24,050,000 Golongan IV anak (10 org x 13) (10 orang X 13 Bulan) 130 OB 80,000 = 10,400,000 Golongan II Istri (9 org x 13) (9 orang X 13 Bulan) 117 OB 260,000 = 30,420,000
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	139,829,378	Eselon IV.a (8 org x 13 bulan) (8 orang X 13 Bulan) 104 OB 560,000 = 58,240,000 Eselon III.b (3 org x 13 bulan) (3 orang X 13 Bulan) 39 OB 990,000 = 38,610,000 Eselon III.a (1 org x 13 bulan) (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,281,106 = 16,654,378 Eselon II.b (1 org x 13 bulan) (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	54,212,652	Golongan II (13 org x 13 bulan) (13 orang X 13 Bulan) 169 OB 190,000 = 32,110,000 Golongan IV () 1 OB 0 = 0 Golongan III (17 org x 13 bulan) (17 orang X 13 Bulan) 221 OB 100,012 = 22,102,652
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	88,283,040	Golongan III (17 org x 12 bulan) (17 orang X 12 Bulan) 204 OB 201,760 = 41,159,040 Golongan IV (5 org x 12 bulan) (5 orang X 12 Bulan) 60 OB 242,000 = 14,520,000 Golongan II (13 org x 12 bulan) (13 orang X 12 Bulan) 156 OB 209,000 = 32,604,000
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,170,000	Golongan III () 1 OB 0 = 0 Golongan II () 1 OB 0 = 0 Golongan IV (2 org x 13 bulan) (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 45,000 = 1,170,000
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35,386	Golongan IV (5 org x 13 bulan) (5 orang X 13 Bulan) 65 OB 87 = 5,655 Golongan III (17 org x 13 bulan) (17 orang X 13 Bulan) 221 OB 81 = 17,901 Golongan II (13 org x 13 bulan) (13 orang X 13 Bulan) 169 OB 70 = 11,830

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,249,200,000	
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,249,200,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 208,200,000
			Golongan II.d (13 Orang X 2 Bulan) 26 OB 1,687,500 = 43,875,000
			Golongan III.d (9 Orang X 2 Bulan) 18 OB 1,837,500 = 33,075,000
			Eselon IV.a (8 Orang X 2 Bulan) 16 OB 4,125,000 = 66,000,000
			Eselon III.b (3 Orang X 2 Bulan) 6 OB 5,625,000 = 33,750,000
			Eselon III.a (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000
			Eselon II.b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000
			Golongan II.d (13 org x 10 bulan) (13 Orang X 10 Bulan) 130 OB 1,687,500 = 219,375,000
			Golongan III.d (9 org x 10 bulan) (9 Orang X 10 Bulan) 90 OB 1,837,500 = 165,375,000
			Eselon IV.a (8 org x 10 bulan) (8 Orang X 10 Bulan) 80 OB 4,125,000 = 330,000,000
			Eselon III.b (3 org x 10 bulan) (3 Orang X 10 Bulan) 30 OB 5,625,000 = 168,750,000
			Eselon III.a (1 org x 10 bulan) (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000
			Eselon II.b (1 org x 10 bulan) (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.06	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	90,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.06.26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	40,000,000	
			Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan (1 Tahun) 1 Tahun 40,000,000 = 40,000,000
1.02.12.1.02.12.01.00.5.1.1.06.28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	50,000,000	
			Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan (1 Tahun) 1 Tahun 50,000,000 = 50,000,000
1.02.12.1.02.12.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,792,530,000	
1.02.12.1.02.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694,125,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	70,400,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	62,400,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	62,400,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	62,400,000	SMA/SMK (4 orang) (4 Orang X 12 Bulan) 48 Orang 1,300,000 = 62,400,000
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6,000,000	Materai (1000 Lembar) 1000 Lembar 6,000 = 6,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2,000,000	Paket/Pengiriman (10 kali) 10 kali 200,000 = 2,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	45,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	45,000,000	Jasa Televisi Berlangganan (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000 Internet (12 Bulan) 12 Bulan 3,500,000 = 42,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	119,820,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	119,820,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	52,620,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,620,000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat (1 org x 6 bln) (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 700,000 = 4,200,000 Bendahara Penerimaan (1 orang) (1 orang X 6 Bulan) 6 Orang 670,000 = 4,020,000 Pembantu Bendahara Penerimaan (1 orang) (1 orang X 6 Bulan) 6 Orang 440,000 = 2,640,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 orang) (1 orang X 6 Bulan) 6 Orang 640,000 = 3,840,000 Pegguna Anggaran (1 orang) (1 orang X 6 Bulan) 6 Orang 1,250,000 = 7,500,000 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (4 orang) (3 orang X 6 Bulan) 18 Orang 610,000 = 10,980,000 Pejabat Pengadaan (1 orang) (1 orang X 6 Bulan) 6 Orang 680,000 = 4,080,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang) (1 orang X 6 Bulan) 6 Orang 930,000 = 5,580,000 Pengelola Barang Asset Daerah (1 orang) (1 orang X 6 Bulan) 6 Orang 770,000 = 4,620,000 Bendahara Pengeluaran (1 orang) (1 orang X 6 Bulan) 6 Orang 860,000 = 5,160,000
1.02.12.1.02.12.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	67,200,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	67,200,000	S1 (2 orang x 12 bulan) (2 orang X 12 Bulan) 24 Orang 1,500,000 = 36,000,000 SMA (2 orang) (2 Orang X 12 Bulan) 24 Orang 1,300,000 = 31,200,000
1.02.12.1.02.12.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	76,895,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	76,895,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	76,895,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	76,895,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 76,895,000 = 76,895,000
1.02.12.1.02.12.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,000,000	Cetak/Jilid (1 Paket) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Alat Listrik Kantor (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67,160,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1,260,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,260,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1,260,000	Pemeriksa Barang (3 org x 1 kegiatan) (3 OK) 3 orang 420,000 = 1,260,000
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3,000,000	Paket kuota Internet (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Modem Eksternal (1 Unit) 1 Unit 500,000 = 500,000
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3	Belanja Modal	62,900,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	30,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	30,000,000	Mesin Antrian (1 Paket) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	4,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4,000,000	TV LED 32 inchi (1 Unit) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	26,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,000,000	Printer (2 Unit) 2 Unit 3,000,000 = 6,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	20,000,000	Scanner (1 Unit) 1 Unit 20,000,000 = 20,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	900,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	900,000	Kursi Lipat (2 Unit) 2 Unit 450,000 = 900,000
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.19	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	2,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	2,000,000	Kursi Roda (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,800,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,800,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,800,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,800,000	Surat Kabar (2 eksemplar X 12 Bulan) 24 Bulan 200,000 = 4,800,000
1.02.12.1.02.12.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,500,000	Snack (550 kotak) 550 Kotak 20,000 = 11,000,000 Nasi Kotak (550 kotak) 550 Kotak 30,000 = 16,500,000
1.02.12.1.02.12.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,500,000	Snack (125 kotak) 125 kotak 20,000 = 2,500,000
1.02.12.1.02.12.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Nasi Kotak (200 kotak) 200 Kotak 30,000 = 6,000,000 Snack (200 kotak) 200 Kotak 20,000 = 4,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	149,850,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	149,850,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	149,850,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149,850,000	Luar Daerah Luar Provinsi 79,650,000 Akomodasi (3 orang X 2 hari X 3 kali) 18 Orang 800,000 = 14,400,000 Tiket PP (3 orang X 3 kali) 9 Orang 2,500,000 = 22,500,000 Transportasi (3 orang X 3 kali) 9 Orang 1,000,000 = 9,000,000 Uang Harian (3 orang X 3 hari X 3 kali) 27 Orang 1,250,000 = 33,750,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 70,200,000 Transportasi (3 orang X 6 kali) 18 Orang 1,100,000 = 19,800,000 Akomodasi (3 orang X 6 kali) 18 Orang 1,200,000 = 21,600,000 Uang Harian (3 orang X 6 kali X 2 hari) 36 Orang 800,000 = 28,800,000
1.02.12.1.02.12.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,000,000	Dalam Daerah (1 Paket) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000
1.02.12.1.02.12.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	37,200,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	37,200,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	37,200,000	
1.02.12.1.02.12.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	37,200,000	Petugas Keamanan (1 orang) (12 Bulan) 12 Orang 1,300,000 = 15,600,000 Sopir (1 orang) (12 Bulan) 12 Orang 1,800,000 = 21,600,000
1.02.12.1.02.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81,700,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.012.5.2.2.01.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	3,000,000	partisi Ruangan (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.02.12.1.02.12.01.02.012.5.2.3	Belanja Modal	7,000,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	7,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.012.5.2.3.11		7,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.012.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	7,000,000	Lemari Arsip (2 Unit) 2 Unit 3,500,000 = 7,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51,700,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.024		51,700,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	51,700,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	51,700,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11,000,000	Roda 2 (1 unit) (1 Unit X 6 kali) 6 Unit 300,000 = 1,800,000 Roda 4 (2 unit) (2 Unit X 2 kali) 4 Unit 2,300,000 = 9,200,000
1.02.12.1.02.12.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,050,000	Roda 4 (2 unit) (2 Unit X 1 kali) 2 Unit 4,275,000 = 8,550,000 Roda 2 (1 unit) (1 Unit X 1 kali) 1 Unit 500,000 = 500,000
1.02.12.1.02.12.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19,400,000	Bahan Bakar 18,000,000 Roda 4 (2 unit) (2 Unit X 65 liter X 12 Bulan) 1560 liter 10,000 = 15,600,000 Roda 2 (2 unit) (20 liter X 12 Bulan) 240 liter 10,000 = 2,400,000 Pelumas 1,400,000 Roda 4 (1 unit) (10 liter) 10 liter 80,000 = 800,000 Roda 2 (1 unit) (12 liter) 12 liter 50,000 = 600,000
1.02.12.1.02.12.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,250,000	Roda 2 (9 unit x 1 kali) (9 Unit X 1 kali) 9 Unit 250,000 = 2,250,000 Roda 4 (4 unit x 1 kali) (4 Unit X 1 kali) 4 Unit 2,500,000 = 10,000,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.031		20,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000	Pemeliharaan Printer (25 kali) 25 Unit 200,000 = 5,000,000 Pemeliharaan Komputer/PC/Notebook (50 kali) 50 Unit 200,000 = 10,000,000 Mesin Photocopy (2 unit) (2 Unit) 2 Unit 2,500,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	332,900,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.004	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	54,300,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	46,800,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	46,800,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.004.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46,800,000	SLTA (3 org x 12 bulan) (3 orang X 12 Bulan) 36 orang 1,300,000 = 46,800,000
1.02.12.1.02.12.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,500,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	300,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000
1.02.12.1.02.12.01.15.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,200,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,200,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 7,200,000 Uang Harian (2 org x 1 kali x 2 hari) (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 600,000 = 2,400,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,000,000 = 2,000,000 Akomodasi (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,400,000 = 2,800,000
1.02.12.1.02.12.01.15.008	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	34,500,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,100,000	Transportasi (1 Paket) 1 Paket 9,840,000 = 9,840,000 Uang Harian (2 org x 27 kali) (2 orang X 27 kali) 54 Orang 190,000 = 10,260,000
1.02.12.1.02.12.01.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,400,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 14,400,000 Uang Harian (2 org x 2 kali x 2 hari) (2 orang X 2 kali X 2 hari) 8 Orang 600,000 = 4,800,000 Transportasi (2 orang X 2 kali) 4 Orang 1,000,000 = 4,000,000 Akomodasi (2 org x 2 kali x 1 hari) (2 orang X 2 kali) 4 Orang 1,400,000 = 5,600,000
1.02.12.1.02.12.01.15.013	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	60,900,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	46,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	46,800,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46,800,000	SLTA (3 org x 12 bln) (3 orang X 12 Bulan) 36 orang 1,300,000 = 46,800,000
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,100,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,900,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,900,000	Cetak (1 Paket) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000 Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,200,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,200,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 7,200,000 Uang Harian (2 org x 2 hari x 1 kali) (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 600,000 = 2,400,000 Akomodasi (2 org x 1 hr) (2 orang X 1 hari) 2 OK 1,400,000 = 2,800,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.014	Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	50,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,150,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,150,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 1,150,000 = 1,150,000
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,650,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,400,000	Cetak Leaflet (4 rim) 4 rim 850,000 = 3,400,000 Cetak Booklet (200 eksemplar) 200 eksemplar 50,000 = 10,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1,250,000	Dokumentasi Video (CD) (1 Paket) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	19,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	19,000,000	Sewa Stand Pameran Dalam Provinsi (1 Paket) 1 Paket 19,000,000 = 19,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,200,000	
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,200,000	Luar Daerah Luar Provinsi 7,800,000 Uang Harian (1 org x 1 kali x 2 hari) (1 orang X 1 kali X 2 hari) 2 OK 1,100,000 = 2,200,000 Akomodasi (1 org x 1 kali x 2 hari) (1 orang X 1 kali X 2 hari) 2 OK 800,000 = 1,600,000 Tiket (1 orang X 1 kali) 1 OK 3,000,000 = 3,000,000 Transportasi (1 orang X 1 kali) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 6,400,000 Uang Harian (2 orang X 1 kali X 1 hari) 2 OK 600,000 = 1,200,000 Akomodasi (2 orang X 1 kali) 2 OK 1,400,000 = 2,800,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 OK 1,200,000 = 2,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.12.1.02.12.01.15.015	Pembuatan Profil Investasi Daerah	100,000,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	100,000,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,800,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	Penggandaan (20 eksemplar)	20 eksemplar	40,000 =	800,000
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,500,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,500,000	Luar Daerah Luar Provinsi			19,500,000
			Uang Harian (2 org x 1 kali x 3 hari) (2 orang X 1 kali X 3 hari)	6 OK	1,250,000 =	7,500,000
			Akomodasi (2 org x 1 kali x 2 hari) (2 orang X 1 kali X 2 hari)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
			Tiket (2 orang X 1 kali)	2 OK	3,000,000 =	6,000,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	76,700,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	76,700,000	Pembuatan Profil Investasi Daerah (1 Paket)	1 Paket	76,700,000 =	76,700,000
	Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan					
	Penanaman Modal Secara Elektronik dan Penyediaan					
	Media Promosi dan Pemutakhiran SIPID	27,700,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.016	Belanja Barang Jasa	27,700,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.016.5.2.2	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,700,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,700,000	Luar Daerah Luar Provinsi			19,500,000
			Uang Harian (2org x 1 kali x 3 hari) (2 Orang X 1 kali X 3 hari)	6 Orang	1,250,000 =	7,500,000
			Akomodasi (2org x 1 kali x 2 hari) (2 Orang X 1 kali X 2 hari)	4 Orang	1,000,000 =	4,000,000
			Transportasi (2 Orang X 1 Kegiatan)	2 Orang	1,000,000 =	2,000,000
			Tiket (2 Orang X 1 Kegiatan)	2 Orang	3,000,000 =	6,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			7,200,000
			Uang Harian (2 org x 2 kali x 2 hari) (2 orang X 2 hari X 1 kali)	4 OK	600,000 =	2,400,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Akomodasi (2 org x 2 kali x 1 hari) (2 orang X 1 kali)	2 OK	1,400,000 =	2,800,000
1.02.12.1.02.12.01.15.016.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	1,000,000				
1.02.12.1.02.12.01.15.016.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	1,000,000	Pemeliharaan Jaringan Komputer (1 Paket)	1 Orang	1,000,000 =	1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	683,805,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.16.010	Monitoring dan Evaluasi Data Pengaduan, Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat Pemohon dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara	153,345,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	125,820,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	92,220,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92,220,000	Sekretariat (9 org x 6 bln) (9 orang X 6 Bulan) 54 orang 400,000 = 21,600,000 Anggota (SKPD Terkait) (10 org x 16 bln) (10 orang X 6 Bulan) 60 orang 500,000 = 30,000,000 Wakil Ketua (2 org x 10 bln) (2 orang X 6 Bulan) 12 orang 650,000 = 7,800,000 Ketua (Kepala Dinas) (1org x 10 bln) (1 orang X 6 Bulan) 6 orang 675,000 = 4,050,000 Penanggungjawab (Sekda) (1 org x 10 bln) (1 orang X 6 Bulan) 6 orang 700,000 = 4,200,000 Wakil Pengarah (Wakil Bupati) (1 org x 10 bln) (1 orang X 6 Bulan) 6 orang 785,000 = 4,710,000 Pengarah (Bupati) (1 org x 10 bln) (1 orang X 6 Bulan) 6 orang 885,000 = 5,310,000 Sekretaris (Kasi) (1 org x 10 bln) (1 orang X 6 Bulan) 6 orang 625,000 = 3,750,000 Koordinator (3 org x 10 bln) (3 orang X 6 Bulan) 18 orang 600,000 = 10,800,000
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	33,600,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33,600,000	SMA / SMK / MAN dan sederajat (1 Org x 12 bln) (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 1,300,000 = 15,600,000 S1 / D III (1 Org x 12 bln) (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 1,500,000 = 18,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,525,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,000 Cetak (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,000 Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,625,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,625,000	Nasi Kotak (75 kotak) 75 kotak 20,000 = 1,500,000 Makanan Ringan (Snack) (75 kotak) 75 kotak 15,000 = 1,125,000
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,900,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,900,000	Uang Harian (3 org x 1 hari x 20 kali) (3 orang X 1 hari X 20 kali) 60 orang 190,000 = 11,400,000 Transportasi (1 Paket) 1 Paket 9,500,000 = 9,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.16.011	Kebijakan dan Harmonisasi, Fasilitas Penanganan Pengaduan serta Advokasi Pendampingan dalam Sengketa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	64,890,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	51,600,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	51,600,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	51,600,000	S1 / D III (2 org x 12 bln) (2 orang X 12 Bulan) 24 orang 1,500,000 = 36,000,000 SMA / SMK/ MAN dan sederajat (1 org x 12 bln) (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 1,300,000 = 15,600,000
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,290,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,790,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,290,000	Transportasi (1 Paket) 1 Paket 770,000 = 770,000 Uang Harian (4 org x 1 hari x 2 kali) (4 orang X 2 kali) 8 orang 190,000 = 1,520,000
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,500,000	Akomodasi (2 org x 1 hari x 2 kali) (2 orang X 1 hari X 2 kali) 4 orang 550,000 = 2,200,000 Uang Harian (2 org x 2 hari x 2 kali) (2 orang X 2 kali X 2 hari) 8 orang 600,000 = 4,800,000 Transportasi (2 kali) 2 kali 1,250,000 = 2,500,000
1.02.12.1.02.12.01.16.012	Pengendalian, Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	37,600,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	33,600,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	33,600,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33,600,000	SMA / SMK / MAN dan sederajat (1 org x 12 bln) (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 1,300,000 = 15,600,000 S1 / D III (1 org x 12 bln) (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 1,500,000 = 18,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak Laporan (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.12.1.02.12.01.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
1.02.12.1.02.12.01.16.013	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Langsung ke Masyarakat	54,652,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	32,400,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	32,400,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,400,000	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 32,400,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 6 Bulan) 6 orang 500,000 = 3,000,000
			Ketua (1 orang X 6 Bulan) 6 orang 450,000 = 2,700,000
			Sekretaris (1 orang X 6 Bulan) 6 orang 400,000 = 2,400,000
			Koordinator (3 org x 6 bulan) (3 orang X 6 Bulan) 18 orang 350,000 = 6,300,000
			Anggota (10 org x 6 bulan) (10 orang X 6 Bulan) 60 orang 300,000 = 18,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,252,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,552,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,552,000	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 3,552,000
			Nasi Kotak (96 kotak) 96 kotak 22,000 = 2,112,000
			Snack (96 kotak) 96 kotak 15,000 = 1,440,000
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,700,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,700,000	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 18,700,000
			Transportasi (1 Paket) 1 Paket 8,500,000 = 8,500,000
			Uang Harian (3 org x 20 kali) (3 orang X 20 kali) 60 orang 170,000 = 10,200,000
1.02.12.1.02.12.01.16.014	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	124,700,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	114,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	114,000,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	114,000,000	S1 (2 org x 12 bln) (2 orang X 12 Bulan) 24 Orang 1,500,000 = 36,000,000
			SLTA (5 org x 12 bln) (5 orang X 12 Bulan) 60 Orang 1,300,000 = 78,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,700,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,300,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,300,000	Belanja ATK (1 Paket) 1 Paket 6,300,000 = 6,300,000
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,400,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi 4,400,000
			Akomodasi (1 hr x 3 org) (2 OK) 2 Orang 500,000 = 1,000,000
			Uang Harian (2 hr x 2 org) (2 orang X 2 hari) 4 Orang 600,000 = 2,400,000
			Transport PP (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.015	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	79,690,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	64,080,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	64,080,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,080,000	Honorarium Pelaksana Penyusun Raperda		54,975,000
			Ketua Tim (1 org x 4 jam x 60 hari) (1 orang X 4 jam X 60 hari)	240 OJ	40,000 = 9,600,000
			Wakil Ketua (2 org x 3 bln) (2 orang X 3 Bulan)	6 OB	650,000 = 3,900,000
			Anggota (4 org x 3 bln) (4 orang X 3 Bulan)	12 OB	500,000 = 6,000,000
			Anggota (4 org x 4 jam x 60 hari) (4 orang X 4 jam X 60 hari)	960 OJ	35,000 = 33,600,000
			Sekretaris (1 org x 3 bln) (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	625,000 = 1,875,000
			Pengarah (1 org x 3 bulan) (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	800,000 = 2,400,000
			Wakil Pengarah (1 org x 3 bulan) (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	785,000 = 2,355,000
			Penanggung Jawab (1 org x 3 bulan) (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	750,000 = 2,250,000
			Ketua (1 org x 3 bulan) (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	700,000 = 2,100,000
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,610,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,555,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,555,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket)	1 Paket	1,555,000 = 1,555,000
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak Dokumen (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,555,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,555,000	Snack (73 kotak)	73 kotak	15,000 = 1,095,000
			Nasi Kotak (73 kotak)	73 kotak	20,000 = 1,460,000
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,500,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,500,000	Luar Daerah Dalam Provinsi		9,500,000
			Uang Harian (3 org x 2 hari x 2 kali) (2 orang X 2 kali X 2 hari)	8 orang	600,000 = 4,800,000
			Akomodasi (2 orang X 2 kali)	4 orang	550,000 = 2,200,000
			Transportasi (2 kali)	2 kali	1,250,000 = 2,500,000
1.02.12.1.02.12.01.16.016	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di bidang Perizinan	168,928,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	134,100,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.016.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	134,100,000			
1.02.12.1.02.12.01.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134,100,000	Honorium Tim Teknis SKPD		134,100,000
			Anggota Tim Teknis SKPD Terkait (26 orang X 6 Bulan)	156 orang	400,000 = 62,400,000
			Pengarah (1 orang X 6 Bulan)	6 orang	1,000,000 = 6,000,000
			Wakil Pengarah (1 orang X 6 Bulan)	6 orang	900,000 = 5,400,000
			Penanggungjawab (1 orang X 6 Bulan)	6 orang	800,000 = 4,800,000
			Ketua (1 orang X 6 Bulan)	6 orang	750,000 = 4,500,000
			Koordinator (3 orang X 6 Bulan)	18 orang	600,000 = 10,800,000
			Sekretaris (1 orang X 6 Bulan)	6 orang	700,000 = 4,200,000
			Anggota (12 orang X 6 Bulan)	72 orang	500,000 = 36,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.16.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,828,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	34,828,000	
1.02.12.1.02.12.01.16.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,828,000	Transportasi (1 Paket) 1 Paket 17,828,000 = 17,828,000 Uang Harian (4 org x 25 Kali) (4 orang X 25 kali) 100 orang 170,000 = 17,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.16 KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : 1.02.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.16.1.02.16.01.00.5	BELANJA	3,535,814,457	
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,400,914,457	
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,400,914,457	
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,414,289,457	
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,055,096,000	Tunjangan Kesejahteraan Pegawai 819,336,000
			c. Golongan II (9 orang X 14 Bulan) 126 OB 2,476,000 = 311,976,000
			b. Golongan III (12 orang X 14 Bulan) 168 OB 3,020,000 = 507,360,000
			a. Golongan IV (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 4,210,000 = 235,760,000
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	125,869,120	Golongan II 36,543,000
			b. Anak (11 orang X 13 Bulan) 143 OB 51,000 = 7,293,000
			a. Istri/Suami (9 orang X 13 Bulan) 117 OB 250,000 = 29,250,000
			Golongan IV 29,838,120
			b. Anak (8 orang X 13 Bulan) 104 OB 83,000 = 8,632,000
			a. Istri/Suami (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 407,810 = 21,206,120
			Golongan III 59,488,000
			b. Anak (14 orang X 13 Bulan) 182 OB 62,000 = 11,284,000
			a. Istri/Suami (12 orang X 13 Bulan) 156 OB 309,000 = 48,204,000
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	124,345,000	c. Eselon IV a (8 orang X 13 Bulan) 104 OB 540,000 = 56,160,000
			c. Eselon III b (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 980,000 = 25,480,000
			b. Eselon III a (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000
			a. Eselon II b (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	30,680,000	a. Golongan II (9 orang X 13 Bulan) 117 OB 180,000 = 21,060,000
			b. Golongan III (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 185,000 = 9,620,000
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	76,550,400	Tunjangan Kesejahteraan Pegawai 34,836,480
			a. Golongan IV (4 orang X 12 Bulan) 48 OB 217,260 = 10,428,480
			c. Golongan II (9 orang X 12 Bulan) 108 OB 226,000 = 24,408,000
			b. Golongan III (12 orang X 12 Bulan) 144 OB 289,680 = 41,713,920

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,716,000	Golongan IV (2 orang X 13 bulan) 26 OB 66,000 = 1,716,000
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32,937	c. Golongan IV (4 orang X 13 bulan) 52 OB 108 = 5,637 b. Golongan III (12 orang X 13 bulan) 156 OB 100 = 15,600 a. Golongan II (9 orang X 13 bulan) 117 OB 100 = 11,700
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	986,625,000	
1.02.16.1.02.16.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	986,625,000	f. Golongan II (9 Orang X 10 Bulan) 90 OB 1,668,750 = 150,187,500 e. Golongan III (4 Orang X 10 Bulan) 40 OB 1,800,000 = 72,000,000 d. Eselon IV a (8 Orang X 10 Bulan) 80 OB 4,125,000 = 330,000,000 c. Eselon III b (2 Orang X 10 Bulan) 20 OB 5,625,000 = 112,500,000 b. Eselon III a (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 a. Eselon II b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 164,437,500 f. Golongan II (9 Orang X 2 Bulan) 18 OB 1,668,750 = 30,037,500 e. Golongan III (4 Orang X 2 Bulan) 8 OB 1,800,000 = 14,400,000 d. Eselon IV a (8 Orang X 2 Bulan) 16 OB 4,125,000 = 66,000,000 c. Eselon III b (2 Orang X 2 Bulan) 4 OB 5,625,000 = 22,500,000 b. Eselon III a (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000 a. Eselon II b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000
1.02.16.1.02.16.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,134,900,000	
1.02.16.1.02.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	566,790,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	200,100,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	195,600,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	195,600,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	195,600,000	S1/D3 (dibawah 5 tahun) (1 X 12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 SD/SMP/SMA (diatas 5 tahun) (5 X 12) 60 OB 1,500,000 = 90,000,000 SD/SMP/SMA (dibawah 5 tahun) (2 X 12) 24 OB 1,300,000 = 31,200,000 Tenaga administrasi caraka (1 X 12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 S1/D3 (diatas 5 tahun) (2 X 12) 24 OB 1,700,000 = 40,800,000
1.02.16.1.02.16.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,500,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,500,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4,500,000	materai (550 lbr) 550 lbr 6,000 = 3,300,000 materai (400) 400 lbr 3,000 = 1,200,000
1.02.16.1.02.16.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61,200,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	61,200,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	61,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.16.1.02.16.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	Belanja air (12 bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
1.02.16.1.02.16.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40,800,000	Belanja listrik (12 bulan) 12 Bulan 3,400,000 = 40,800,000
1.02.16.1.02.16.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15,600,000	Belanja wifi (12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
1.02.16.1.02.16.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60,390,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	60,390,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	60,390,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60,390,000	Tim PPHP (3 X 6) 18 OB 420,000 = 7,560,000 Pembantu bendahara pengeluaran (2 X 6) 12 OB 810,000 = 9,720,000 PPTK bid. pemasaran produk wisata (1 X 6) 6 OB 610,000 = 3,660,000 PPTK sekretariat (1 X 6) 6 OB 805,000 = 4,830,000 Bendahara pengeluaran (1 X 6) 6 OB 1,090,000 = 6,540,000 PPTK Bidang Destinasi Wisata (1 X 6) 6 OB 830,000 = 4,980,000 Pengguna anggaran (1 X 6) 6 OB 1,500,000 = 9,000,000 Pejabat penatausahaan keuangan (1 X 6) 6 OB 1,200,000 = 7,200,000 Pejabat pengadaan barang dan jasa (1 X 6) 6 OB 500,000 = 3,000,000 Bendahara barang (1 X 6) 6 OB 650,000 = 3,900,000
1.02.16.1.02.16.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	8,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,000,000	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (1 paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
1.02.16.1.02.16.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	35,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	35,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35,000,000	Belanja ATK (1 paket) 1 Paket 35,000,000 = 35,000,000
1.02.16.1.02.16.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	belanja cetak (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.02.16.1.02.16.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	belanja penggandaan (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.02.16.1.02.16.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.16.1.02.16.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000	Belanja alat listrik (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.16.1.02.16.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	4,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,100,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,100,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.014.5.2.2.01.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	3,100,000	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau (1 paket) 1 Paket 3,100,000 = 3,100,000
1.02.16.1.02.16.01.01.014.5.2.3	Belanja Modal	900,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.014.5.2.3.14	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR	900,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.014.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	450,000	Belanja tabung gas 5,5 kg (1) 1 Unit 450,000 = 450,000
1.02.16.1.02.16.01.01.014.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	450,000	Belanja kompor gas (1) 1 Unit 450,000 = 450,000
1.02.16.1.02.16.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	Belanja surat kabar/majalah (1 Paket) 1 eksemplar 3,000,000 = 3,000,000
1.02.16.1.02.16.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	43,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	43,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	Makanan dan minuman rapat (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.02.16.1.02.16.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28,000,000	Makanan dan minuman kegiatan (1 Paket) 1 Paket 28,000,000 = 28,000,000
1.02.16.1.02.16.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	63,300,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	63,300,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	63,300,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63,300,000	Luar daerah luar propinsi 20,500,000 Tiket Pesawat (2 orang X 2 kali) 4 orang 3,000,000 = 12,000,000 Transport Bandara PP (2 Orang Kegiatan) 2 1,050,000 = 2,100,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari) 4 500,000 = 2,000,000 Uang harian (2 orang X 2 hari) 4 orang 1,100,000 = 4,400,000 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 42,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Transport (2 Orang Kegiatan) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
			Akomodasi (2 hari X 3 kali X 4 Orang) 24 500,000 = 12,000,000
			Uang harian (4 orang X 3 kali X 3 hari) 36 800,000 = 28,800,000
1.02.16.1.02.16.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	23,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000	perjalanan dinas dalam daerah (1) 1 Paket 23,000,000 = 23,000,000
	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP		
1.02.16.1.02.16.01.01.020	Belanja Pegawai	40,800,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.020.5.2.1	HONORARIUM NON PNS	40,800,000	
1.02.16.1.02.16.01.01.020.5.2.1.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40,800,000	Supir (1 X 12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 Petugas keamanan (1 X 12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
1.02.16.1.02.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	120,060,000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
1.02.16.1.02.16.01.02.012	Belanja Modal	30,450,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.012.5.2.3	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	30,450,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.012.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	10,000,000	Belanja pengadaan komputer/pc (1 unit) 1 10,000,000 = 10,000,000
1.02.16.1.02.16.01.02.012.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18,000,000	Belanja laptop (2 unit) 2 9,000,000 = 18,000,000
1.02.16.1.02.16.01.02.012.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,450,000	Belanja printer (1 unit) 1 2,450,000 = 2,450,000
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		
1.02.16.1.02.16.01.02.023	Belanja Barang Jasa	29,150,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.023.5.2.2	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	29,150,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.023.5.2.2.05	Belanja Jasa Service	1,450,000	Roda 4 (mobil jabatan dalam kota (2 kali) 2 UK 725,000 = 1,450,000
1.02.16.1.02.16.01.02.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,000,000	Roda 4 (mobil jabatan dalam kota (2 kali) 2 Unit 2,000,000 = 4,000,000
1.02.16.1.02.16.01.02.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19,500,000	Roda 4 (mobil jabatan dalam kota (2000 liter) 2000 liter 9,750 = 19,500,000
1.02.16.1.02.16.01.02.023.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200,000	Roda 4 (mobil jabatan dalam kota (1) 1 Unit 200,000 = 200,000
1.02.16.1.02.16.01.02.023.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,000,000	Roda 4 (mobil jabatan dalam kota (2) 2 Unit 2,000,000 = 4,000,000
1.02.16.1.02.16.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35,850,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.16.1.02.16.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,850,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.024.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,220,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,220,000	Roda 2 (100) 100 liter 8,700 = 870,000 Roda 4 (500) 500 liter 8,700 = 4,350,000
1.02.16.1.02.16.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	30,630,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,850,000	Roda 4 (2 kali) 2 UK 5,425,000 = 10,850,000
1.02.16.1.02.16.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000	Roda 4 (3 kali) 3 Unit 5,000,000 = 15,000,000
1.02.16.1.02.16.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,780,000	Roda 2 (1) 1 Unit 780,000 = 780,000 Roda 4 (2) 2 Unit 2,000,000 = 4,000,000
1.02.16.1.02.16.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11,610,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,610,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.026.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	11,610,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	11,610,000	Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor (1 paket) 1 11,610,000 = 11,610,000
1.02.16.1.02.16.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	13,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	13,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	13,000,000	pemeliharaan mesin foto copy (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 pemeliharaan AC (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 pemeliharaan komputer (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
1.02.16.1.02.16.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	200,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	200,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	66,050,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	8,650,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,650,000	sekretariat (3) 3 OK 300,000 = 900,000 anggota (15) 15 OK 300,000 = 4,500,000 koordinator (5) 5 OK 400,000 = 2,000,000 Sekretaris (1 orang) 1 OK 300,000 = 300,000 Ketua (1 orang) 1 OK 450,000 = 450,000 Pengarah (1 orang) 1 OK 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	57,400,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4,000,000	sekretariat (10) 10 OK 400,000 = 4,000,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	53,400,000	Pemain musik ritual (140 orang) 140 Orang Hari 100,000 = 14,000,000 Kuntau paser (1 Tim) 1 OK 2,000,000 = 2,000,000 Mulung (21 Orang) 21 Orang Hari 500,000 = 10,500,000 penggading (28 orang) 28 Orang Hari 500,000 = 14,000,000 Penari tradisional (2 Tim) 2 Kegiatan 2,000,000 = 4,000,000 Ketua koordinator belian (14) 14 Orang Hari 100,000 = 1,400,000 Masyarakat (40 orang) 40 OK 100,000 = 4,000,000 Sendro mulung (14) 14 Orang Hari 250,000 = 3,500,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	133,950,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,500,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,500,000	Belanja cetak spanduk (1 paket) 1 Kegiatan 3,500,000 = 3,500,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	14,500,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13,500,000	Lou awa ritual belian (1 paket) 1 Batang 10,000,000 = 10,000,000 Bahan bangunan (bambu) (100 Batang) 100 Batang 5,000 = 500,000 Nampa panti sempetong (1 paket) 1 3,000,000 = 3,000,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	1,000,000	Bahan dekorasi (1 paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4,000,000	Loss Daya Listrik (1 paket) 1 4,000,000 = 4,000,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	2,000,000	Publikasi media cetak (2) 2 Kegiatan 1,000,000 = 2,000,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	2,000,000	Dokumentasi (1 paket) 1 Kegiatan 2,000,000 = 2,000,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	3,500,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000	Sewa mobil operasional (1 unit X 7 hari) 7 Kegiatan 500,000 = 3,500,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	18,400,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	10,900,000	Sewa kursi dan tenda (1 paket) 1 Kegiatan 10,900,000 = 10,900,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7,500,000	Sewa generator (1 paket) 1 Kegiatan 7,500,000 = 7,500,000
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	70,022,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	70,022,000	Makan dan minum prosesi (1 paket) 1 15,000,000 = 15,000,000 Nasi Kotak (90 kotak X 7 hari X 3 kali) 1890 20,000 = 37,800,000 Belanja makanan dan minuman pembukaan dan penutupan Nondoio 17,222,000 Nasi kotak (400 Kotak) 400 doz 22,000 = 8,800,000 Snack (400 kotak) 400 doz 15,000 = 6,000,000 Air mineral gelas 240 ML (50 kotak) 50 doz 25,000 = 1,250,000 Air mineral Botol 600 ML (10 doz) 10 kotak 67,200 = 672,000 Buah segar (1 paket Kotak) 1 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	16,028,000	
1.02.16.1.02.16.01.15.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	16,028,000	Belanja pakaian kegiatan nondoi (1 paket) 1 16,028,000 = 16,028,000
2.00.02.1.02.16.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	24,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.15.009	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Elektronik	24,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.15.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	24,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	promosi pariwisata melalui media cetak 7,500,000
2.00.02.1.02.16.01.15.009.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	17,000,000	Cetak brosur/leaflet (300 lembar) 300 lbr 25,000 = 7,500,000 Pembuatan video Profil Pariwisata 17,000,000 Pembuatan Video Profil Pariwisata kab. Penajam Paser Utara (1 Paket) 1 17,000,000 = 17,000,000
2.00.02.1.02.16.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	86,100,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001	Pengembangan objek pariwisata unggulan	61,100,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	15,600,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,600,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15,600,000	Honorarium tenaga kebersihan objek wisata hutan mangrove (1 orang X 12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000	belanja alat listrik dan elektronik (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,500,000	belanja spanduk () 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	10,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	10,000,000	belanja dekorasi untuk mangrove (1 paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3	Belanja Modal	32,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.04	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	1,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	1,500,000	Pengadaan gerobak sampah dan peralatan pendukungnya (1 Paket) 1 Unit 1,500,000 = 1,500,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	4,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3,500,000	Pengadaan almari () 1 Unit 3,500,000 = 3,500,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,000,000	Pengadaan white board (1) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	8,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,500,000	Pengadaan komputer note book () 1 Unit 8,500,000 = 8,500,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	6,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1,500,000	Pengadaan meja kerja () 1 Unit 1,500,000 = 1,500,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1,000,000	Pengadaan modal pengadaan kursi kerja (2 Pcs) 2 Unit 500,000 = 1,000,000
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	4,000,000	Pengadaan kursi tunggu (4 Unit) 4 Unit 1,000,000 = 4,000,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	4,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	4,000,000	Pengadaan mesin pompa air dan sumur bor (1) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	7,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.001.5.2.3.25.05	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	7,000,000	belanja wifi (1 paket) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	25,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.007	Belanja Pegawai	8,250,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.1	HONORARIUM PNS	8,250,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,250,000	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 8,250,000
			Honorarium peserta (50) 50 OK 75,000 = 3,750,000
			Honorarium Narasumber (3) 3 OK 1,500,000 = 4,500,000
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,750,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,750,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,250,000	Cetak sertifikat peserta () 1 Paket 4,250,000 = 4,250,000
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Pengadaan modul sosialisasi dan aturan perundang-undangan (1) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Nasi dan snack kotak (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
2.00.02.1.02.16.01.16.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Nasi dan snack kotak (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	137,450,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.001	Pengembangan dan penguatan,informasi dan database	15,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.02.1.02.16.01.17.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Cetak dokumentasi (foto) hasil pendataan (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan dan jilid buku data base (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.003	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	35,800,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4,200,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	4,200,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,200,000	honorarium peserta 4,200,000 Peserta pokdarwis (42 orang X 2 hari) 84 Orang Hari 50,000 = 4,200,000
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,600,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	10,000,000	perkemahan intern Perjusami Saka Pariwisata 10,000,000 Belanja perlengkapan perkemahan (1 paket) 1 10,000,000 = 10,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	Narasumber (2 orang) 2 1,500,000 = 3,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Penggandaan modul sadar wisata (1 Paket) 1 Paket 750,000 = 750,000 Penggandaan modul saka pariwisata (1 Paket) 1 Paket 750,000 = 750,000
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,600,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9,600,000	nasi kotak 160 kotak x 2 hari (320) 320 Kegiatan 30,000 = 9,600,000
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	7,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.003.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	7,500,000	Kaos kegiatan (peserta) (100) 100 Pcs 75,000 = 7,500,000
2.00.02.1.02.16.01.17.004	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	18,450,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,450,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000	Narasumber/Instruktur () 1 OK 1,500,000 = 1,500,000
2.00.02.1.02.16.01.17.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,500,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,500,000	Makan dan Minum Kegiatan (100 kotak X 3 hari) 300 Kotak 25,000 = 7,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.02.1.02.16.01.17.004.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	9,450,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.004.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9,450,000	Peserta Pokdarwis (6 Organisasi X 7 Orang X 3 hari) 126 Orang Hari 75,000 = 9,450,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	68,200,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Duta Wisata/ Putri Pariwisata 3,000,000 Honorarium Putri Pariwisata (1 Orang) 1 Orang 1,000,000 = 1,000,000 Honorarium Duta Wisata (2 Orang) 2 Orang 1,000,000 = 2,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	65,200,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,650,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,000,000	Belanja BBM (1 paket) 1 Kegiatan 1,000,000 = 1,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	4,650,000	Belanja Selempang Finalis Duta Wisata (24 Pcs) 24 100,000 = 2,400,000 Belanja Selempang Pemenang Duta Wisata (9 Pcs) 9 150,000 = 1,350,000 Belanja Trophy (9 Pcs) 9 100,000 = 900,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	3,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	3,000,000	Belanja Sewa Dekorasi (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	15,800,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,800,000	Narasumber (4 orang) 4 500,000 = 2,000,000 Grup kesenian (1 paket) 1 Kegiatan 2,000,000 = 2,000,000 Soundman (1 paket) 1 OK 6,000,000 = 6,000,000 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 3,800,000 Fotografer Pada Seleksi Finalis Duta Wisata (1 Orang) 1 Orang 1,000,000 = 1,000,000 Alumni Duta Wisata (8 orang) 8 Orang 350,000 = 2,800,000 Kegiatan Protokoler 2,000,000 MC (2) 2 Orang 1,000,000 = 2,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,490,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,490,000	Sertifikat () 1 Paket 1,490,000 = 1,490,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	2,000,000	Dokumentasi () 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	22,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	15,000,000	Baju adat daerah (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	7,000,000	Belanja baju Kegiatan Pemilihan Duta Wisata (70 orang) 70 100,000 = 7,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,260,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,490,000	Transport (4) 4 OK 160,000 = 640,000 Uang Harian (5) 5 OK 170,000 = 850,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,770,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 5,770,000 Akomodasi (3) 3 OK 560,000 = 1,680,000 Uang Harian (3) 3 OK 530,000 = 1,590,000 Transport (1 OK) 1 OK 2,500,000 = 2,500,000
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	8,000,000	
2.00.02.1.02.16.01.17.008.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,000,000	Uang Pembinaan 8,000,000 Wakil I Putra (1 orang) 1 Orang 1,250,000 = 1,250,000 Duta Wisata Putri (1 orang) 1 Orang 1,750,000 = 1,750,000 Wakil I Putri (1 orang) 1 Orang 1,250,000 = 1,250,000 Wakil II Putri (1 Orang) 1 Orang 1,000,000 = 1,000,000 Wakil II Putra (1 Orang) 1 Orang 1,000,000 = 1,000,000 Duta Wisata Putra (1 orang) 1 Orang 1,750,000 = 1,750,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17 PERPUSTAKAAN
 ORGANISASI : 1.02.17.01 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.17.1.02.17.01.00.5	BELANJA	3,770,932,034	
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,646,292,034	
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,646,292,034	
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,547,842,034	
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,125,628,000	Golongan IV (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 4,339,000 = 242,984,000 Golongan III (13 orang X 14 Bulan) 182 OB 3,668,200 = 667,612,400 Golongan II (6 orang X 14 Bulan) 84 OB 2,559,900 = 215,031,600
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143,388,752	Anak 37,994,112 Golongan III (2 orang X 11 orang X 13 Bulan) 286 OB 73,364 = 20,982,104 Golongan II (2 orang X 6 orang X 13 Bulan) 156 OB 51,198 = 7,986,888 Golongan IV (2 orang X 4 orang X 13 Bulan) 104 OB 86,780 = 9,025,120 Istri/Suami 105,394,640 Golongan IV (5 orang X 13 Bulan) 65 OB 433,900 = 28,203,500 Golongan II (6 orang X 13 Bulan) 78 OB 255,990 = 19,967,220 Golongan III (12 orang X 13 Bulan) 156 OB 366,820 = 57,223,920
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	158,145,000	Eselon II b (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000 Eselon IIIa (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000 Eselon IIIb (3 orang X 13 Bulan) 39 OB 980,000 = 38,220,000 Eselon IVa (11 orang X 13 Bulan) 143 OB 540,000 = 77,220,000
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6,240,000	Arsiparis 6,240,000 Arsiparis (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 240,000 = 6,240,000
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	18,850,000	Golongan III (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 185,000 = 4,810,000 Golongan II (6 orang X 13 Bulan) 78 OB 180,000 = 14,040,000
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	90,380,160	Golongan IV (5 orang X 13 Bulan) 65 OB 289,680 = 18,829,200 Golongan III (13 orang X 13 Bulan) 169 OB 289,680 = 48,955,920 Golongan II (6 orang X 13 Bulan) 78 OB 289,680 = 22,595,040

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,178,922	Golongan IV (5 orang X 13 Bulan)	65 OB	79,675 =	5,178,875
			Golongan III ()	1	0 =	0
			Golongan II (1 OB)	1 OB	47 =	47
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	31,200	Golongan IV (5 orang X 13 Bulan)	65 OB	100 =	6,500
			Golongan III (13 orang X 13 Bulan)	169 OB	100 =	16,900
			Golongan II (6 orang X 13 Bulan)	78 OB	100 =	7,800
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,098,450,000				
1.02.17.1.02.17.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,098,450,000	Golongan II c (4 orang X 10 Bulan)	40 OB	1,650,000 =	66,000,000
			Golongan II d (2 orang X 10 Bulan)	20 OB	1,687,500 =	33,750,000
			Golongan III a (2 orang X 10 Bulan)	20 OB	1,781,250 =	35,625,000
			Eselon IV a (11 orang X 10 Bulan)	110 OB	4,125,000 =	453,750,000
			Eselon III b (3 orang X 10 Bulan)	30 OB	5,625,000 =	168,750,000
			Eselon III a (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	6,750,000 =	67,500,000
			Eselon II b (1 orang X 10 Bulan)	10 OB	9,000,000 =	90,000,000
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017			183,075,000
			Eselon II b (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	9,000,000 =	18,000,000
			Eselon III a (1 orang X 2 Bulan)	2 OB	6,750,000 =	13,500,000
			Eselon III b (3 orang X 2 Bulan)	6 OB	5,625,000 =	33,750,000
			Eselon IV a (11 orang X 2 Bulan)	22 OB	4,125,000 =	90,750,000
			Golongan III a (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,781,250 =	7,125,000
			Golongan II d (2 orang X 2 Bulan)	4 OB	1,687,500 =	6,750,000
			Golongan II c (4 orang X 2 Bulan)	8 OB	1,650,000 =	13,200,000
1.02.17.1.02.17.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,124,640,000				
1.02.17.1.02.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668,390,000				
1.02.17.1.02.17.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	7,000,000				
1.02.17.1.02.17.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,000,000				
1.02.17.1.02.17.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,000,000				
1.02.17.1.02.17.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7,000,000	Materai (400)	400 Lembar	4,000 =	1,600,000
			Materai (900)	900 Lembar	6,000 =	5,400,000
1.02.17.1.02.17.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120,000,000				
1.02.17.1.02.17.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	120,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.17.1.02.17.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	120,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0	Belanja Telepon () 1 Bulan 0 = 0
1.02.17.1.02.17.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	60,000,000	Belanja Air (1) 1 Tahun 60,000,000 = 60,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36,000,000	Belanja Listrik (1) 1 Tahun 36,000,000 = 36,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	24,000,000	Belanja Kawat/Faksimil/Internet (1) 1 Tahun 24,000,000 = 24,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40,500,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,500,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	40,500,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9,200,000	Belanja Service kendaraan Roda 4 (4 Unit) 4 Unit 2,000,000 = 8,000,000 Belanja Service kendaraan Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 1,200,000 = 1,200,000 Belanja Service kendaraan Roda 4 (4 Unit) 4 Unit 2,000,000 = 8,000,000 Belanja Service kendaraan Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 1,200,000 = 1,200,000
1.02.17.1.02.17.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23,000,000	Belanja accu/aki kendaraan roda 4 (2 Paket) 2 Paket 1,000,000 = 2,000,000 Belanja body bumper kendaraan roda 4 (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000 Belanja Bendix Kendaraan Roda 4 (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Belanja Ban Kendaraan Roda 4 (8 Paket) 8 Paket 1,500,000 = 12,000,000 Belanja Ban Kendaraan Roda 2 (2 Paket) 2 Paket 500,000 = 1,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,300,000	Belanja STNK Kendaraan Roda 2 (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000 Belanja STNK Kendaraan Roda 4 (4 Paket) 4 Paket 2,000,000 = 8,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	232,160,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	232,160,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	36,360,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,360,000	Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Pejabat Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,100,000 = 6,600,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 830,000 = 4,980,000 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (4 orang X 6 Bulan) 24 OB 510,000 = 12,240,000 Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 770,000 = 4,620,000 Pengurus Barang (2 orang X 6 Bulan) 12 OB 450,000 = 5,400,000
1.02.17.1.02.17.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	195,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.17.1.02.17.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	195,800,000	Sarjana (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 SMA (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Sarjana (4 orang X 12 Bulan) 48 OB 1,500,000 = 72,000,000 SMA (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,300,000 = 31,200,000 Sopir (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,800,000 = 43,200,000 Tambahkan Penghasilan Bagi Tenaga Harian Lepas (11 OB) 11 OB 1,000,000 = 11,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,500,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,500,000	Belanja peralatan dan bahan pembersih (1 Tahun) 1 Tahun 2,500,000 = 2,500,000
1.02.17.1.02.17.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 25,000,000 = 25,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9,500,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.011.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata (2 Paket) 2 Paket 500,000 = 1,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	8,500,000	Belanja Bendera (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Belanja cetak spanduk (20 Paket X 1 Tahun) 20 Paket 300,000 = 6,000,000 Belanja cetak banner (5 Paket) 5 Paket 400,000 = 2,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
1.02.17.1.02.17.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,690,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,690,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,690,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.17.1.02.17.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,690,000	Belanja Alat listrik dan elektronik (1 Paket) 1 Paket 5,690,000 = 5,690,000
1.02.17.1.02.17.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	106,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,000,000	Belanja Surat Kabar (1 Tahun) 1 Tahun 6,000,000 = 6,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.015.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.015.5.2.3.27	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	100,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.015.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	100,000,000	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum (1 Paket) 1 Paket 100,000,000 = 100,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Belanja makan minum rapat (1 Tahun) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Belanja makan minum kegiatan (1 Tahun) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50,740,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,740,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	50,740,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,740,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 30,000,000 Transpotasi PP (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000 Akomodasi (1 Paket) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Tiket PP (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Uang harian (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 20,740,000 Transpotasi PP (1 Paket) 1 Paket 2,740,000 = 2,740,000 Akomodasi (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Uang harian (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
1.02.17.1.02.17.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000	Uang harian (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Transpotasi (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.17.1.02.17.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	36,800,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	36,800,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	36,800,000	
1.02.17.1.02.17.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36,800,000	Penjaga Malam (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,450,000 = 34,800,000
			Tambahan Penghasilan bagi THL (2 orang X 1 Bulan) 2 OB 1,000,000 = 2,000,000
1.02.17.1.02.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.02.024	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.02.024.5.2.2	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	40,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda 4 (4 Unit) 4 Unit 9,750,000 = 39,000,000
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.02.031	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.02.031.5.2.2	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.02.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000	Pemeliharaan AC (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Pemeliharaan Desktop/PC/Laptop (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Pemeliharaan Printer (1 Tahun) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Pemeliharaan Mesin fotocopy (1 Tahun) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.02.17.1.02.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.05.001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	80,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.05.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	80,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.05.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	64,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.05.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,000,000	Tiket Pesawat PP (5 Paket) 5 2,000,000 = 10,000,000
			Transportasi (5 Paket) 5 2,000,000 = 10,000,000
			Uang Harian (7 hari X 5 Orang) 35 800,000 = 28,000,000
			Akomodasi (20 OK) 20 800,000 = 16,000,000
	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	16,000,000	
1.02.17.1.02.17.01.05.001.5.2.2.17	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	16,000,000	Kontribusi (4 OK) 4 4,000,000 = 16,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.01.1.02.17.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	246,250,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012	Lomba Bercerita	142,550,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	117,550,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,500,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	Belanja Alat tulis kantor (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2,500,000	Belanja trophy (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,750,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,750,000	Belanja honor tim juri (3 orang X 5 kali) 15 OK 250,000 = 3,750,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Belanja Penggandaan/fotocopy/Penjilidan (5 Paket) 5 Paket 100,000 = 500,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	35,000,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Belanja Makan Minum Rapat (5) 5 Paket 2,000,000 = 10,000,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25,000,000	Belanja makan minum lomba (5 Paket) 5 Paket 5,000,000 = 25,000,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	64,800,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,600,000	Transpot (6 Kegiatan) 6 OK 300,000 = 1,800,000 Uang Harian (4 orang X 6 Kegiatan) 24 OK 200,000 = 4,800,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,200,000	Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 22,200,000 Uang Harian (5 orang X 2 kali X 2 hari) 20 OK 600,000 = 12,000,000 Transpot (2 OK X 1 kali) 2 OK 1,500,000 = 3,000,000 Akomodasi (3 orang X 4 Kegiatan) 12 OK 600,000 = 7,200,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 36,000,000 Transportasi (1 orang) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000 Uang Harian (5 orang X 3 hari) 15 Paket 800,000 = 12,000,000 Akomodasi (1 hari X 5 orang) 5 Paket 800,000 = 4,000,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	6,000,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6,000,000	Hadiah uang pembinaan pemenang 3 (5 Paket) 5 Paket 300,000 = 1,500,000 Hadiah uang pembinaan pemenang 2 (5 Paket) 5 Paket 400,000 = 2,000,000 Hadiah uang pembinaan pemenang 1 (5 Paket) 5 Paket 500,000 = 2,500,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	25,000,000	
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 20,000,000 Laptop/Note Book (2 Unit) 2 Paket 10,000,000 = 20,000,000
1.01.01.1.02.17.01.21.012.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 5,000,000 Printer (2 Unit) 2 Paket 2,500,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.01.1.02.17.01.21.018	Magang bagi pengelola perpustakaan	62,750,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	62,750,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1	1,000,000 = 1,000,000
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,200,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000	Narasumber (4 OK)	4	300,000 = 1,200,000
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,050,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550,000	Cetak (1 Paket)	1	550,000 = 550,000
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,300,000	Penjilidan (1 Paket)	1	300,000 = 300,000
			Fotocopy (1 Paket)	1	1,000,000 = 1,000,000
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	200,000	Cetak Foto Kegiatan (1 Paket)	1	200,000 = 200,000
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,600,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,600,000	Belanja makan Minum (1 Paket)	1	5,600,000 = 5,600,000
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	52,900,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,900,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		16,900,000
			Transportasi (2 Kegiatan)	2	1,250,000 = 2,500,000
			Uang Harian (2 Paket X 3 Orang X 3 hari)	18	600,000 = 10,800,000
			Akomodasi (2 Paket X 3 Orang)	6	600,000 = 3,600,000
			Luar Daerah Luar Propinsi		36,000,000
			Akomodasi (1 X 5 Orang)	5	800,000 = 4,000,000
			Uang Harian (5 Orang X 3 hari)	15	800,000 = 12,000,000
			Transportasi (1 Kegiatan)	1	20,000,000 = 20,000,000
	Monitoring Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Statistik	40,950,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.019	Belanja Barang Jasa	40,950,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.019.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	350,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350,000	ATK Monev (1 Paket)	1	350,000 = 350,000
1.01.01.1.02.17.01.21.019.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Fotocopi Monev (1 Paket)	1	100,000 = 100,000
1.01.01.1.02.17.01.21.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,500,000			
1.01.01.1.02.17.01.21.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,100,000	Transportasi (21 OK)	21	300,000 = 6,300,000
			Uang Harian (84 OK)	84	200,000 = 16,800,000
1.01.01.1.02.17.01.21.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,400,000	Luar daerah Dalam Propinsi		17,400,000
			Transportasi (2 OK)	2	1,500,000 = 3,000,000
			Uang Harian (2 Kegiatan X 4 Orang X 2 hari)	16	600,000 = 9,600,000
			Akomodasi (2 Kegiatan X 4 Orang)	8	600,000 = 4,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.17.1.02.17.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	30,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.15.008	Penyusunan Pedoman Kearsipan	30,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,300,000			
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	1,300,000 = 1,300,000
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,500,000	Belanja Cetak (55)	55 Buku	100,000 = 5,500,000
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000	Belanja Penggandaan/fotocopy/penjilidan (1)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	300,000			
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000	Belanja makan minum rapat		300,000
			Nasi kotak (12)	12 kotak	25,000 = 300,000
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,400,000			
1.02.17.1.02.17.01.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,400,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi		20,400,000
			Tiket PP (3)	3 OK	2,000,000 = 6,000,000
			Transpot (3)	3 OK	800,000 = 2,400,000
			Akomodasi (6)	6 OK	800,000 = 4,800,000
			Uang harian (9)	9 OK	800,000 = 7,200,000
1.02.17.1.02.17.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	15,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	15,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3,350,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	2,550,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,550,000	Anggota (6)	6 OB	300,000 = 1,800,000
			Sekretaris (1)	1 OB	350,000 = 350,000
			Ketua (1)	1 OB	400,000 = 400,000
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	800,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	800,000	Honorarium Tenaga harian Lepas (4)	4 OB	200,000 = 800,000
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,650,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	880,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880,000	Belanja Alat tulis kantor (1)	1 Paket	880,000 = 880,000
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1,480,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1,480,000	Belanja Alat/Perlengkapan lapangan (1)	1 Paket	1,480,000 = 1,480,000
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,570,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,770,000	Belanja cetak (1)	1 Paket	1,770,000 = 1,770,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	Belanja fotocopy (1)	1 Paket	800,000 = 800,000
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,720,000			
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420,000	Nasi kotak (12)	12 kotak	20,000 = 240,000
			Snack (12)	12 kotak	15,000 = 180,000
1.02.17.1.02.17.01.16.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,300,000	Nasi kotak (180)	180 kotak	20,000 = 3,600,000
			Snack (180)	180 kotak	15,000 = 2,700,000
1.02.17.1.02.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	10,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.18.004	Koordinasi Masalah Pembinaan Kearsipan	10,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.18.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.18.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.18.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		10,000,000
			Transpot (4)	4 OK	600,000 = 2,400,000
			Akomodasi (4)	4 OK	700,000 = 2,800,000
			Uang harian (8)	8 OK	600,000 = 4,800,000
1.02.17.1.02.17.01.19	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	15,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.19.002	Penyediaan Fasilitas Layanan Audio Visual	15,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.19.002.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.19.002.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	8,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.19.002.5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8,000,000	Belanja modal pengadaan TV (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 = 8,000,000
1.02.17.1.02.17.01.19.002.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	7,000,000			
1.02.17.1.02.17.01.19.002.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder/VCD Player/DVD Player	5,250,000	Belanja modal pengadaan kaset DVD/VCD/CD (65 buah)	65 buah	50,000 = 3,250,000
			Belanja modal pengadaan DVD (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
1.02.17.1.02.17.01.19.002.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	1,750,000	Belanja modal pengadaan speaker (1 set)	1 set	1,750,000 = 1,750,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS PERIKANAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ORGANISASI : 2.00.01.01 Dinas Perikanan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.00.5	BELANJA	6,203,608,789	
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,706,932,789	
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,706,932,789	
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,450,710,001	
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,039,344,600	Golongan IIIB (28 OB) 28 2,570,200 = 71,965,600 Golongan IID (28 OB) 28 2,293,500 = 64,218,000 Golongan IIC (28 OB) 28 2,133,300 = 59,732,400 Golongan IIB (14 OB) 14 2,177,700 = 30,487,800 Golongan IIIA (42 OB) 42 2,623,600 = 110,191,200 Golongan IVC (14 OB) 14 4,051,900 = 56,726,600 Golongan IVB (14 OB) 14 3,653,700 = 51,151,800 Golongan IVA (42 OB) 42 3,968,300 = 166,668,600 Golongan IIID (70 OB) 70 3,691,100 = 258,377,000 Golongan IIIC (56 OB) 56 3,032,600 = 169,825,600
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	111,798,206	Golongan IV 34,507,720 Anak (130 OB) 130 74,444 = 9,677,720 Istri/ Suami (65 OB) 65 382,000 = 24,830,000
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	151,125,000	Golongan II 10,410,426 Anak (26 OB) 26 56,376 = 1,465,776 Istri/ Suami (39 OB) 39 229,350 = 8,944,650 Golongan III 66,880,060 Istri/ Suami (130 OB) 130 369,110 = 47,984,300 Anak (260 OB) 260 72,676 = 18,895,760 Eselon IV.a (130 OB) 130 540,000 = 70,200,000 Eselon III.b (39 OB) 39 980,000 = 38,220,000 Eselon III.a (13 OB) 13 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II.b (13 OB) 13 2,025,000 = 26,325,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	19,680,000	Golongan III (48 OB) 48 185,000 = 8,880,000 Golongan II (60 OB) 60 180,000 = 10,800,000
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	90,688,000	Golongan IV (104 OB) 104 279,040 = 29,020,160 Golongan III (156 OB) 156 279,040 = 43,530,240 Golongan II (65 OB) 65 279,040 = 18,137,600
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38,054,315	Golongan IV (104 OB) 104 194,250 = 20,202,000 Golongan II (65 OB) 65 8,879 = 577,135 Golongan III (169 OB) 169 102,220 = 17,275,180
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19,88	Golongan II (70 OB) 70 53 = 3,710 Golongan IV (70 OB) 70 99 = 6,930 Golongan III (154 OB) 154 60 = 9,240
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,256,222,788	
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,231,200,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 205,200,000 Golongan II b (2 OB) 2 1,800,000 = 3,600,000 Golongan II c (4 OB) 4 1,900,000 = 7,600,000 Golongan II d (4 OB) 4 2,000,000 = 8,000,000 Golongan III a (8 OB) 8 2,000,000 = 16,000,000 Golongan III b (4 OB) 4 2,000,000 = 8,000,000 Golongan III d (2 OB) 2 2,000,000 = 4,000,000 Eselon IV a (20 OB) 20 4,500,000 = 90,000,000 Eselon III b (6 OB) 6 6,000,000 = 36,000,000 Eselon III a (2 OB) 2 7,000,000 = 14,000,000 Eselon II b (2 OB) 2 9,000,000 = 18,000,000 Golongan II b (10 OB) 10 1,800,000 = 18,000,000 Golongan II c (20 OB) 20 1,900,000 = 38,000,000 Golongan II d (20 OB) 20 2,000,000 = 40,000,000 Golongan III a (40 OB) 40 2,000,000 = 80,000,000 Golongan III b (20 OB) 20 2,000,000 = 40,000,000 Golongan III d (10 OB) 10 2,000,000 = 20,000,000 Eselon IV a (100 OB) 100 4,500,000 = 450,000,000 Eselon III b (30 OB) 30 6,000,000 = 180,000,000 Eselon III a (10 OB) 10 7,000,000 = 70,000,000 Eselon II b (10 OB) 10 9,000,000 = 90,000,000
2.00.01.2.00.01.01.00.5.1.1.02.06	tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	25,022,788	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (1 Paket) 1 25,022,788 = 25,022,788
2.00.01.2.00.01.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,496,676,000	
2.00.01.2.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,010,935,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	177,300,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	175,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	175,200,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	175,200,000	Honorarium Tenaga Harian Lepas 175,200,000
			Tenaga Administrasi SMA Masa Kerja < 5 Tahun (24 OB) 24 1,300,000 = 31,200,000
			caraka (12 OB) 12 1,500,000 = 18,000,000
			Tenaga Administrasi S1 Masa Kerja < 5 Tahun (12 OB) 12 1,500,000 = 18,000,000
			Tenaga Administrasi SMA Masa Kerja > 5 Tahun (72 OB) 72 1,500,000 = 108,000,000
2.00.01.2.00.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,100,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,100,000	Materai 3000 (100 lbr) 100 3,000 = 300,000
			Materai 6000 (300 lbr) 300 6,000 = 1,800,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47,430,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.002	Belanja Barang Jasa	47,430,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.002.5.2.2	BELANJA JASA KANTOR	47,430,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Listrik	41,430,000	BBI (12 Bulan) 12 1,002,500 = 12,030,000
			Api- api (PPI) (12 OB) 12 2,450,000 = 29,400,000
2.00.01.2.00.01.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6,000,000	Internet (12 OB) 12 500,000 = 6,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25,035,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.006	Belanja Barang Jasa	25,035,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.006.5.2.2	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	25,035,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,500,000	Mobil Double Garden (Ranger) (1 Unit) 1 5,000,000 = 5,000,000
			Speed (1 Unit) 1 500,000 = 500,000
			Exavator (1 Unit) 1 2,000,000 = 2,000,000
2.00.01.2.00.01.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9,985,000	Excavator (355 liter) 355 11,000 = 3,905,000
			Speed (20 liter) 20 11,000 = 220,000
			Kendaraan Roda Empat (500 liter) 500 11,000 = 5,500,000
			Roda Dua (48 liter) 48 7,500 = 360,000
2.00.01.2.00.01.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,550,000	Roda 2 (18 Unit) 18 350,000 = 6,300,000
			Roda 4 (1 Unit) 1 1,250,000 = 1,250,000
2.00.01.2.00.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	149,340,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	149,340,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	77,340,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,420,000	Pembantu Bendahara Pengeluaran (6 OB) 6 640,000 = 3,840,000
			Bendahara Pengeluaran (6 OB) 6 860,000 = 5,160,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Pengguna Anggaran (6 OB) 6 1,250,000 = 7,500,000
			PPK (6 OB) 6 1,050,000 = 6,300,000
			PPTK 19,620,000
			PPTK Anggaran 100 Juta - 250 Juta (6 OB) 6 710,000 = 4,260,000
			PPTK Anggaran 2,5 Milyar - 5 Milyar (6 OB) 6 930,000 = 5,580,000
			PPTK Anggaran 1 Milyar - 2,5 Milyar (6 OB) 6 820,000 = 4,920,000
			PPTK Anggaran 250 Juta - 500 Juta (6 OB) 6 810,000 = 4,860,000
2.00.01.2.00.01.01.01.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,520,000	Honor Tim Teknis 2,520,000
			Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (6 OB) 6 420,000 = 2,520,000
2.00.01.2.00.01.01.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6,240,000	Honor Tim Teknis 6,240,000
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (15 OB) 15 416,000 = 6,240,000
2.00.01.2.00.01.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengurus/ Pengelola Barang DKP	26,160,000	
			Honorarium Pengurus/Pengolah Barang Diskan (24 OB) 24 1,090,000 = 26,160,000
2.00.01.2.00.01.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	72,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	72,000,000	Sarjana > 5 Tahun (12 OB) 12 1,700,000 = 20,400,000
			SLTA > 5 Tahun (24 OB) 24 1,500,000 = 36,000,000
			SLTA < 5 Tahun (12 OB) 12 1,300,000 = 15,600,000
2.00.01.2.00.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33,810,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	31,200,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31,200,000	Tenaga Kebersihan Taman (12 OB) 12 1,300,000 = 15,600,000
			Tenaga Kebersihan Kantor (12 OB) 12 1,300,000 = 15,600,000
2.00.01.2.00.01.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,610,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,610,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,610,000	Tisu Kotak (20 kotak) 20 8,000 = 160,000
			Ember (6 buah) 6 18,000 = 108,000
			Tempat Sampah Besar (3 buah) 3 100,000 = 300,000
			Sapu Lidi (5 buah) 5 30,000 = 150,000
			Pembersih Lantai (Supersol) (7 botol) 7 15,000 = 105,000
			Sapu Lantai Plastik (4 buah) 4 50,000 = 200,000
			Serok Sampah (5 buah) 5 30,000 = 150,000
			Racun Rumput (Rundup) (3 botol) 3 90,000 = 270,000
			Sapu Lantai Ijuk (8 buah) 8 43,000 = 344,000
			Alat Pengepel (3 buah) 3 160,000 = 480,000
			Keset (3 buah) 3 36,000 = 108,000
			Pembersih WC (Densol) (7 botol) 7 15,000 = 105,000
			Sikat Lantai (4 buah) 4 5,000 = 20,000
			Bulu ayam / Sula (5 buah) 5 12,000 = 60,000
			Pembersih Kaca (5 botol) 5 10,000 = 50,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	5,016,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,016,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,016,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,016,000	ATK (1 Paket) 1 5,016,000 = 5,016,000
2.00.01.2.00.01.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,600,000	lembar disposisi (2 buah) 2 70,000 = 140,000 Cetak Map Kantor (145 buah) 145 12,000 = 1,740,000 Amplop Kop Dinas Perikanan (10 kotak) 10 72,000 = 720,000
2.00.01.2.00.01.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000	Penggandaan Laporan (1 Paket) 1 2,400,000 = 2,400,000
2.00.01.2.00.01.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,000,000	Majalah Perikanan (1 Paket) 1 160,000 = 160,000 Tribun Kaltim (12 eksemplar) 12 70,000 = 840,000
2.00.01.2.00.01.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	5,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000	Snack (120 kotak) 120 12,500 = 1,500,000 Nasi kotak (140 kotak) 140 25,000 = 3,500,000
2.00.01.2.00.01.01.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,000,000	Rapat-rapat Koordinasi Kelautan dan Perikanan Dalam Provinsi 15,000,000 Transportasi (4 OK) 4 250,000 = 1,000,000 Uang Harian (11 Orang Hari) 11 1,200,000 = 13,200,000 Akomodasi (1 Paket) 1 800,000 = 800,000 Rakontekcan Kelautan dan Perikanan 5,000,000 Transportasi (2 OB) 2 300,000 = 600,000 Uang Harian (3 Orang Hari) 3 1,200,000 = 3,600,000 Akomodasi (1 Paket) 1 800,000 = 800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Luar Daerah Dalam Provinsi (Prarakernis dan rakernis KP se Kaltim) 5,000,000
			Transportasi (2 OB) 2 300,000 = 600,000
			Uang Harian (3 OB) 3 1,200,000 = 3,600,000
			Akomodasi (1 Paket) 1 800,000 = 800,000
			Luar Daerah Luar Provinsi (Rapat -rapat Koordinasi Kelautan dan Perikanan) 5,000,000
			Transportasi (2 OB) 2 300,000 = 600,000
			Uang Harian (3 Orang Hari) 3 1,200,000 = 3,600,000
			Akomodasi (1 Paket) 1 800,000 = 800,000
2.00.01.2.00.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	
			Penajam 5,600,000
			Transportasi (10 OK) 10 50,000 = 500,000
			Uang Harian (17 Orang Hari) 17 300,000 = 5,100,000
			Babulu 4,400,000
			Transportasi (8 OK) 8 100,000 = 800,000
			Uang Harian (12 Orang Hari) 12 300,000 = 3,600,000
			Sepaku 4,800,000
			Transportasi (8 OK) 8 150,000 = 1,200,000
			Uang Harian (12 orang) 12 300,000 = 3,600,000
			Waru 5,200,000
			Uang Harian (16 orang) 16 300,000 = 4,800,000
			Transportasi (10 OK) 10 40,000 = 400,000
2.00.01.2.00.01.01.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	170,004,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	170,004,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	170,004,000	
2.00.01.2.00.01.01.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	170,004,000	
			Helper Exavator Dinas (12 OB) 12 1,300,000 = 15,600,000
			Sopir Mobil Operasional Dinas (12 OB) 12 1,700,000 = 20,400,000
			Motoris Speed Dinas (12 OB) 12 1,800,000 = 21,600,000
			Operator Exavator Dinas (12 OB) 12 2,300,000 = 27,600,000
			Pramu Kantor 18,000,000
			Pramu Kantor (12 OB) 12 1,500,000 = 18,000,000
			Sopir/ Operator Kendaraan Dinas 20,004,000
			Uang Beban Kerja Operator Excavator (800 jam) 800 13,200 = 10,560,000
			Uang Beban Kerja Operator Helper (787 jam) 787 12,000 = 9,444,000
			Tenaga Keamanan 46,800,000
			Petugas Keamanan Kantor (12 OB) 12 1,300,000 = 15,600,000
			Penjaga Malam BBI (12 OB) 12 1,300,000 = 15,600,000
			Penjaga Malam Pasar Ikan (Cold Storage) (12 OB) 12 1,300,000 = 15,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan																																																																																								
1	2	3	4																																																																																								
2.00.01.2.00.01.01.01.136	Penyediaan Jasa Teknis Perikanan	342,000,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.01.136.5.2.1	Belanja Pegawai	342,000,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.01.136.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	342,000,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.01.136.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	342,000,000	<table border="0"> <tr> <td>Petugas Pengelolaan Jadwal Diklat Teknis</td> <td></td> <td></td> <td>18,000,000</td> </tr> <tr> <td>SMA > 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,500,000 =</td> <td>18,000,000</td> </tr> <tr> <td>Petugas Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya</td> <td></td> <td></td> <td>72,000,000</td> </tr> <tr> <td>SMA > 5 Tahun (48 OB)</td> <td>48</td> <td>1,500,000 =</td> <td>72,000,000</td> </tr> <tr> <td>Petugas Teknis Penataan Pelaku Pasar Hasil Perikanan</td> <td></td> <td></td> <td>15,600,000</td> </tr> <tr> <td>SMA < 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,300,000 =</td> <td>15,600,000</td> </tr> <tr> <td>Petugas Informasi Pasar Perikanan</td> <td></td> <td></td> <td>69,600,000</td> </tr> <tr> <td>Sarjana < 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,500,000 =</td> <td>18,000,000</td> </tr> <tr> <td>SMA < 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,300,000 =</td> <td>15,600,000</td> </tr> <tr> <td>SMA > 5 Tahun (24 OB)</td> <td>24</td> <td>1,500,000 =</td> <td>36,000,000</td> </tr> <tr> <td>Petugas Teknis Perikanan</td> <td></td> <td></td> <td>56,400,000</td> </tr> <tr> <td>Sarjana < 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,500,000 =</td> <td>18,000,000</td> </tr> <tr> <td>Sarjana > 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,700,000 =</td> <td>20,400,000</td> </tr> <tr> <td>SMA > 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,500,000 =</td> <td>18,000,000</td> </tr> <tr> <td>Petugas Pelayanan Pendataan dan Perizinan Kapal Nelayan</td> <td></td> <td></td> <td>36,000,000</td> </tr> <tr> <td>SMA > 5 Tahun (24 OB)</td> <td>24</td> <td>1,500,000 =</td> <td>36,000,000</td> </tr> <tr> <td>Petugas Teknis Pengumpulan Bahan Materi Diklat dan Perlengkapan</td> <td></td> <td></td> <td>38,400,000</td> </tr> <tr> <td>SMA > 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,500,000 =</td> <td>18,000,000</td> </tr> <tr> <td>Sarjana > 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,700,000 =</td> <td>20,400,000</td> </tr> <tr> <td>Petugas Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan</td> <td></td> <td></td> <td>36,000,000</td> </tr> <tr> <td>SMA > 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,500,000 =</td> <td>18,000,000</td> </tr> <tr> <td>Sarjana < 5 Tahun (12 OB)</td> <td>12</td> <td>1,500,000 =</td> <td>18,000,000</td> </tr> </table>	Petugas Pengelolaan Jadwal Diklat Teknis			18,000,000	SMA > 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000	Petugas Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya			72,000,000	SMA > 5 Tahun (48 OB)	48	1,500,000 =	72,000,000	Petugas Teknis Penataan Pelaku Pasar Hasil Perikanan			15,600,000	SMA < 5 Tahun (12 OB)	12	1,300,000 =	15,600,000	Petugas Informasi Pasar Perikanan			69,600,000	Sarjana < 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000	SMA < 5 Tahun (12 OB)	12	1,300,000 =	15,600,000	SMA > 5 Tahun (24 OB)	24	1,500,000 =	36,000,000	Petugas Teknis Perikanan			56,400,000	Sarjana < 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000	Sarjana > 5 Tahun (12 OB)	12	1,700,000 =	20,400,000	SMA > 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000	Petugas Pelayanan Pendataan dan Perizinan Kapal Nelayan			36,000,000	SMA > 5 Tahun (24 OB)	24	1,500,000 =	36,000,000	Petugas Teknis Pengumpulan Bahan Materi Diklat dan Perlengkapan			38,400,000	SMA > 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000	Sarjana > 5 Tahun (12 OB)	12	1,700,000 =	20,400,000	Petugas Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan			36,000,000	SMA > 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000	Sarjana < 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000
Petugas Pengelolaan Jadwal Diklat Teknis			18,000,000																																																																																								
SMA > 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000																																																																																								
Petugas Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya			72,000,000																																																																																								
SMA > 5 Tahun (48 OB)	48	1,500,000 =	72,000,000																																																																																								
Petugas Teknis Penataan Pelaku Pasar Hasil Perikanan			15,600,000																																																																																								
SMA < 5 Tahun (12 OB)	12	1,300,000 =	15,600,000																																																																																								
Petugas Informasi Pasar Perikanan			69,600,000																																																																																								
Sarjana < 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000																																																																																								
SMA < 5 Tahun (12 OB)	12	1,300,000 =	15,600,000																																																																																								
SMA > 5 Tahun (24 OB)	24	1,500,000 =	36,000,000																																																																																								
Petugas Teknis Perikanan			56,400,000																																																																																								
Sarjana < 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000																																																																																								
Sarjana > 5 Tahun (12 OB)	12	1,700,000 =	20,400,000																																																																																								
SMA > 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000																																																																																								
Petugas Pelayanan Pendataan dan Perizinan Kapal Nelayan			36,000,000																																																																																								
SMA > 5 Tahun (24 OB)	24	1,500,000 =	36,000,000																																																																																								
Petugas Teknis Pengumpulan Bahan Materi Diklat dan Perlengkapan			38,400,000																																																																																								
SMA > 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000																																																																																								
Sarjana > 5 Tahun (12 OB)	12	1,700,000 =	20,400,000																																																																																								
Petugas Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan			36,000,000																																																																																								
SMA > 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000																																																																																								
Sarjana < 5 Tahun (12 OB)	12	1,500,000 =	18,000,000																																																																																								
2.00.01.2.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,000,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,000,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,000,000	<table border="0"> <tr> <td>Pemeliharaan Printer (5 Unit)</td> <td>5</td> <td>400,000 =</td> <td>2,000,000</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Komputer/ Laptop (6 Unit)</td> <td>6</td> <td>500,000 =</td> <td>3,000,000</td> </tr> </table>	Pemeliharaan Printer (5 Unit)	5	400,000 =	2,000,000	Pemeliharaan Komputer/ Laptop (6 Unit)	6	500,000 =	3,000,000																																																																																
Pemeliharaan Printer (5 Unit)	5	400,000 =	2,000,000																																																																																								
Pemeliharaan Komputer/ Laptop (6 Unit)	6	500,000 =	3,000,000																																																																																								
2.00.01.2.00.01.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	51,550,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.15.002	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Nelayan (Pesisir)	51,550,000																																																																																									
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	51,550,000																																																																																									

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	17,450,000				
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700,000	Spanduk (2 Paket)	2	350,000 =	700,000
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	16,750,000	Baju Kaos (60 orang)	60	250,000 =	15,000,000
			ATK (1 Paket)	1	1,750,000 =	1,750,000
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	5,000,000				
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5,000,000	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek (1 Paket)	1	5,000,000 =	5,000,000
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	14,900,000				
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7,500,000	Uang Saku Peserta (50 orang)	50	50,000 =	2,500,000
			Transportasi Peserta (50 orang)	50	100,000 =	5,000,000
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,400,000	Moderator (1 OJ)	1	600,000 =	600,000
			Eselon II Kebawah/disetarakan (4 OJ)	4	900,000 =	3,600,000
			Instruktur (4 OJ)	4	800,000 =	3,200,000
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500,000	Dokumentasi dan Pelaporan (1 Paket)	1	500,000 =	500,000
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,300,000				
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,300,000	Nasi Kotak (60 bks)	60	25,000 =	1,500,000
			Snack (120 bks)	120	15,000 =	1,800,000
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,400,000				
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,400,000	Uang Saku (12 OK)	12	250,000 =	3,000,000
			Transportasi (12 OK)	12	200,000 =	2,400,000
2.00.01.2.00.01.01.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000	Dalam Rangka Konsultasi dan koordinasi (1 Paket)	1	5,000,000 =	5,000,000
2.00.01.2.00.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	231,795,000				
2.00.01.2.00.01.01.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	45,250,000				
2.00.01.2.00.01.01.20.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,250,000				
2.00.01.2.00.01.01.20.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,250,000				
2.00.01.2.00.01.01.20.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,900,000	Uang Harian (32 OK)	32	200,000 =	6,400,000
			Transportasi (34 OK)	34	250,000 =	8,500,000
2.00.01.2.00.01.01.20.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,350,000	Dalam Provinsi			10,350,000
			Akomodasi (3 Orang Hari)	3	750,000 =	2,250,000
			Transportasi (3 Orang)	3	1,100,000 =	3,300,000
			Uang Harian (6 Orang Hari)	6	800,000 =	4,800,000
2.00.01.2.00.01.01.20.003.5.2.2.23	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	20,000,000				
2.00.01.2.00.01.01.20.003.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	20,000,000	Kelompok Sumber Makmur Sepaku			20,000,000
			Benur PL-10 (1 Paket)	1	20,000,000 =	20,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.20.004	Monev Pengembangan Budidaya Perikanan	23,500,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,500,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,500,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,900,000	transportasi (22 OK) 22 250,000 = 5,500,000 Uang Harian (22 OK) 22 200,000 = 4,400,000
2.00.01.2.00.01.01.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,600,000	Dalam Provinsi 13,600,000 Akomodasi (2 Orang) 2 1,000,000 = 2,000,000 Uang Harian (8 Orang Hari) 8 900,000 = 7,200,000 transportasi (4 Orang Hari) 4 1,100,000 = 4,400,000
2.00.01.2.00.01.01.20.005	Pengendalian Hama Penyakit Ikan	40,540,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,740,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	2,000,000	Pengujian Penyakit Udang dan Ikan (4 OK) 4 500,000 = 2,000,000
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	31,740,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,240,000	Monitoring Pengendalian Lingkungan Budidaya 9,240,000 Transportasi (24 OK) 24 OK 185,000 = 4,440,000 Uang Harian (24 OK) 24 OK 200,000 = 4,800,000
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,500,000	Koordinasi Pelaporan Hama dan Penyakit Ikan Dalam Provinsi 13,600,000 Uang Harian (8 Orang Hari) 8 500,000 = 4,000,000 Akomodasi Eselon IV (4 Orang Hari) 4 700,000 = 2,800,000 Akomodasi Non Eselon (4 Orang Hari) 4 600,000 = 2,400,000 Transportasi (4 OK) 4 1,100,000 = 4,400,000 Koordinasi Pelaporan Hama dan Penyakit Ikan Luar Provinsi 8,900,000 Akomodasi (2 Orang) 2 1,200,000 = 2,400,000 Transportasi dan Tiket (1 OK) 1 3,500,000 = 3,500,000 Uang Harian (3 Orang Hari) 3 Orang Hari 1,000,000 = 3,000,000
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.3	Belanja Modal	6,800,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	6,800,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.005.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6,800,000	Notebook (1 Unit) 1 6,800,000 = 6,800,000
2.00.01.2.00.01.01.20.007	Monitoring Obat Ikan Kimia Biologi	25,015,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,015,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,015,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,015,000	Pemantauan Obat Ikan Kimia Biologi 15,015,000 Uang Harian (39 OK) 39 200,000 = 7,800,000 Transportasi (39 OK) 39 185,000 = 7,215,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.20.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Koordinasi Obat Ikan Kimia Biologi (OIKB) Dalam Provinsi 10,000,000 Akomodasi (4 OK) 4 750,000 = 3,000,000 Transportasi (2 Orang Hari) 2 1,100,000 = 2,200,000 Uang Harian (8 Orang Hari) 8 600,000 = 4,800,000
2.00.01.2.00.01.01.20.008	Pengembangan Balai Benih Ikan	97,490,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	97,490,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,250,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,250,000	Belanja Bensin (300 liter) 300 12,000 = 3,600,000 Belanja Solar (150 liter) 150 11,000 = 1,650,000
2.00.01.2.00.01.01.20.008.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	92,240,000	
2.00.01.2.00.01.01.20.008.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak/Ikan	18,400,000	Induk Lele Jantan (40 ekor) 40 230,000 = 9,200,000 Induk Lele Betina (40 ekor) 40 230,000 = 9,200,000
2.00.01.2.00.01.01.20.008.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4,000,000	Obat Perangsang (Ovaprim) (10 Ampul) 10 400,000 = 4,000,000
2.00.01.2.00.01.01.20.008.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak dan Perikanan	69,840,000	Bungkil Kelapa/Sawit (500 Kg) 500 10,000 = 5,000,000 Dedak (500 Kg) 500 10,000 = 5,000,000 Ikan Kering Tawar (600 Kg) 600 15,000 = 9,000,000 Artemia (25 Kaleng) 25 950,000 = 23,750,000 Pakan Ikan (Starter dan Grower) (1 Paket) 1 20,000,000 = 20,000,000 Pribiotik (40 botol) 40 35,000 = 1,400,000 Kapur (30 zak) 30 75,000 = 2,250,000 Garam (10 zak) 10 250,000 = 2,500,000 Pupuk Kandang / organik (10 zak) 10 30,000 = 300,000 Plastik Packing (4 roll) 4 160,000 = 640,000
2.00.01.2.00.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	1,867,936,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.007	Pelayanan Penandaan dan Perijinan Kapal Perikanan	81,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	81,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,650,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,650,000	ATK (1 Paket) 1 5,650,000 = 5,650,000
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	3,450,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3,450,000	Cat Semprot (1 Paket) 1 3,450,000 = 3,450,000
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,500,000	Fotocopy (5000 lbr) 5000 300 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	70,400,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,400,000	Penandaan Kapal Perikanan 34,400,000 Transportasi (80 OK) 80 180,000 = 14,400,000 Uang Harian (80 OK) 80 250,000 = 20,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Pendaftaran dan Penandaan Kapal) 13,800,000 Transportasi (2 OK) 2 1,200,000 = 2,400,000 Penginapan (6 Orang Hari) 6 700,000 = 4,200,000 Uang Harian (12 Orang Hari) 12 600,000 = 7,200,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 22,200,000 Penginapan Eselon IV (4 Orang Hari) 4 600,000 = 2,400,000 Transportasi (3 OK) 3 4,000,000 = 12,000,000 Penginapan Eselon III (2 Orang Hari) 2 900,000 = 1,800,000 Uang Harian Eselon IV (6 Orang Hari) 6 600,000 = 3,600,000 Uang Harian Eselon III (3 Orang Hari) 3 800,000 = 2,400,000
2.00.01.2.00.01.01.21.008	Monev Pengembangan Perikanan Tangkap	15,850,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,850,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	650,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650,000	ATK (1 Paket) 1 650,000 = 650,000
2.00.01.2.00.01.01.21.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,200,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,200,000	Transport (40 OK) 40 180,000 = 7,200,000 Uang Harian (40 OK) 40 200,000 = 8,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.009	Pelayanan Perijinan Kapal Perikanan, Perijinan Budidaya dan Perijinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	28,300,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,300,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK (1 Paket) 1 1,500,000 = 1,500,000
2.00.01.2.00.01.01.21.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	300,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Fotocopy (1000 lbr) 1000 300 = 300,000
2.00.01.2.00.01.01.21.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,500,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,400,000	Transportasi (30 OK) 30 180,000 = 5,400,000 Uang Harian (30 OK) 30 200,000 = 6,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 5,300,000 Transportasi (2 OK) 2 900,000 = 1,800,000 Penginapan (2 orang) 2 350,000 = 700,000 Uang Harian (4 Orang Hari) 4 700,000 = 2,800,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Pendaftaran dan Perijinan Kapal) 9,800,000 Transportasi (2 OK) 2 2,000,000 = 4,000,000 Penginapan (2 OK) 2 900,000 = 1,800,000 Uang Harian (2 OK) 2 2,000,000 = 4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
2.00.01.2.00.01.01.21.010	Sosialisasi Peraturan Perijinan Perikanan	25,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	ATK (1 Paket)	1	750,000 = 750,000
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	11,400,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	9,000,000	Bantuan Transportasi (30 OK)	30	100,000 = 3,000,000
			Uang Saku Peserta (30 OK)	30	150,000 = 4,500,000
			Transportasi Narasumber (1 OK)	1	1,000,000 = 1,000,000
			Penginapan (1 OK)	1	500,000 = 500,000
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000	Narasumber (2 OJ)	2	600,000 = 1,200,000
			Pejabat Eselon III (2 OJ)	2	600,000 = 1,200,000
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	450,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	Cetak Spanduk (1 Paket)	1	300,000 = 300,000
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000	Fotocopy (500 lbr)	500	300 = 150,000
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	2,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000	Sewa gedung (1 Paket)	1	2,000,000 = 2,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,400,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,400,000	Snack (1 Paket)	1	1,500,000 = 1,500,000
			Nasi Kotak (1 Paket)	1	900,000 = 900,000
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,000,000	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Konsultasi dan Koordinasi		8,000,000
			Penginapan (4 Orang Hari)	4	350,000 = 1,400,000
			Transportasi (2 OK)	2	900,000 = 1,800,000
			Uang Harian (Dalam Provinsi) (8 Orang Hari)	8	600,000 = 4,800,000
2.00.01.2.00.01.01.21.011	Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap	32,200,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,200,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	400,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	ATK (1 Paket)	1	400,000 = 400,000
2.00.01.2.00.01.01.21.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	31,800,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,800,000	Transportasi (3 Paket)	3	3,600,000 = 10,800,000
			Akomodasi (12 Orang Hari)	12	550,000 = 6,600,000
			Uang Harian (24 Orang Hari)	24	600,000 = 14,400,000
2.00.01.2.00.01.01.21.016	Pelayanan Penerbitan Kartu Asuransi Nelayan	25,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,370,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1	1,000,000 =	1,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	370,000	Spanduk (1)	1	370,000 =	370,000
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,500,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2,500,000	Transportasi Narasumber (1 OK)	1	500,000 =	500,000
			Sosialisasi Asuransi Nelayan			2,000,000
			Uang Saku Peserta (20 OK)	20	100,000 =	2,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Fotocopy (250 lbr)	250	4,000 =	1,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,080,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,080,000	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Asuransi Nelayan			2,080,000
			Nasi Kotak (Kotak VIP) (40 orang)	40	35,000 =	1,400,000
			Snack (Kotak VIP) (40 orang)	40	17,000 =	680,000
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,050,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,850,000	Pendataan dan Penerbitan Kartu Nelayan			10,850,000
			Transport (31 OK)	31	150,000 =	4,650,000
			Uang Harian (31 OK)	31	200,000 =	6,200,000
2.00.01.2.00.01.01.21.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,200,000	Pendataan dan Penerbitan Kartu Nelayan			7,200,000
			uang harian (6 Orang Hari)	6	500,000 =	3,000,000
			Penginapan (4 Orang Hari)	4	550,000 =	2,200,000
			Transport (2 OK)	2	1,000,000 =	2,000,000
	Pengadaan sarana dan prasarana Pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan) DAK 2018	1,660,586,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,660,586,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1	1,000,000 =	1,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Fotocopy (1 Paket)	1	500,000 =	500,000
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan (1 Paket)	1	500,000 =	500,000
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,010,000				
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Transport (25 OK)	25	100,000 =	2,500,000
			Uang Harian (25 OK)	25	300,000 =	7,500,000
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,010,000	Luar Provinsi			13,010,000
			Penginapan (6 Orang Hari)	6	500,000 =	3,000,000
			Uang Harian (8 Orang Hari)	8	600,000 =	4,800,000
			Transport (1 OK)	1	5,210,000 =	5,210,000
			Dalam Provinsi			9,000,000
			Transport (2 OK)	2	1,000,000 =	2,000,000
			Penginapan (6 Orang Hari)	6	500,000 =	3,000,000
			Uang Harian (8 Orang Hari)	8	500,000 =	4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	49,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	49,000,000	Pengawasan Kapal < 3 GT (1 Paket) 1 49,000,000 = 49,000,000
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.23	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	1,577,576,000	
2.00.01.2.00.01.01.21.018.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1,577,576,000	Pengadaan Kapal < 3 GT serta penangkap udang untuk KUB karya PIPOS (Kel. kampung baru), KUB Bunga Tanjung (Kel. Pejala), KuB Bintang Laut (Kel.Pejala), KUB sesumpu (Kel.sesumpu) (28 Unit) 28 56,342,000 = 1,577,576,000
2.00.01.2.00.01.01.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	104,750,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.003	Penerbitan Kartu Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA)	39,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,005,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,005,000	Fotocopy (1 Paket) 1 1,005,000 = 1,005,000
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,995,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,595,000	Pendataan dan Penerbitan Kartu KUSUKA 17,595,000
			Transportasi (51 OK) 51 150,000 = 7,650,000
			Uang Harian (51 OK) 51 195,000 = 9,945,000
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,400,000	Dalam Provinsi 12,400,000
			Uang Harian (12 Orang Hari) 12 600,000 = 7,200,000
			Akomodasi (6 Orang Hari) 6 500,000 = 3,000,000
			Transportasi (2 OK) 2 1,100,000 = 2,200,000
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.3	Belanja Modal	8,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	8,000,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.003.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,000,000	Pengadaan Komputer Notebook untuk Kegiatan Input Data Kartu KUSUKA (1 Unit) 1 8,000,000 = 8,000,000
2.00.01.2.00.01.01.22.004	Peningkatan Kapasitas Petugas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	30,750,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,750,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,100,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000	ATK (1 Paket) 1 1,100,000 = 1,100,000
2.00.01.2.00.01.01.22.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,650,000	
2.00.01.2.00.01.01.22.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,650,000	Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi (Peningkatan Kapsitas Petugas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Makassar 29,650,000
			Transportasi (6 OK) 6 1,900,000 = 11,400,000
			Uang Harian Eselon III (4 Orang Hari) 4 800,000 = 3,200,000
			Uang Harian Eselon IV (8 Orang Hari) 8 600,000 = 4,800,000
			Uang Harian Non PNS (8 Orang Hari) 8 400,000 = 3,200,000
			Penginapan Non PNS (6 Orang Hari) 6 400,000 = 2,400,000
			Penginapan Eselon IV (6 Orang Hari) 6 500,000 = 3,000,000
			Penginapan Eselon III (3 Orang Hari) 3 550,000 = 1,650,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
2.00.01.2.00.01.01.22.005	Operasional Penyuluh Perikanan	35,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,850,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	2,400,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	Anggota (3 OK)	3	400,000 = 1,200,000
			Sekretaris (1 OK)	1	550,000 = 550,000
			Ketua (1 OK)	1	650,000 = 650,000
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	2,450,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2,450,000			
			Anggota (7 OK)	7	350,000 = 2,450,000
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,150,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	900,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900,000	ATK (1 Paket)	1	900,000 = 900,000
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	850,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850,000	Penggandaan Dokumen (1 Paket)	1	850,000 = 850,000
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,400,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,400,000	transportasi (40 OK)	40	190,000 = 7,600,000
			Uang Harian (40 OK)	40	195,000 = 7,800,000
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.3	Belanja Modal	13,000,000			
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT				
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.3.20	LABORATORIUM	13,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.22.005.5.2.3.20.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan	13,000,000	Pengadaan Alat Kualitas Air (1 Paket)	1	13,000,000 = 13,000,000
2.00.01.2.00.01.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	104,180,000			
	Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana				
2.00.01.2.00.01.01.23.003	Sistem Rantai Dingin	66,150,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	66,150,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,050,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,050,000	ATK (1 Paket)	1	1,050,000 = 1,050,000
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.01.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	11,000,000	Belanja Bahan dan Peralatan Uji COba Cold Storage (1 Paket)	1	11,000,000 = 11,000,000
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	24,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	12,000,000	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Tenaga Ahli (2 OK)	2	6,000,000 = 12,000,000
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli Col Storage (2 OK)	2	6,000,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,100,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,500,000	Transportasi (20 OK)	20	135,000 = 2,700,000
			Uang Harian (20 OK)	20	190,000 = 3,800,000
2.00.01.2.00.01.01.23.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,600,000	Luar Provinsi		23,600,000
			Penginapan (8 OK)	8	500,000 = 4,000,000
			Uang Harian (12 OK)	12	800,000 = 9,600,000
			Transportasi (4 OK)	4	2,500,000 = 10,000,000
2.00.01.2.00.01.01.23.005	Monitoring Produk Hasil Perikanan	38,030,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,030,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,030,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,030,000	Monitoring Produk Hasil Perikanan di 4 Kecamatan		30,030,000
			Uang Harian (78 OK)	78	185,000 = 14,430,000
			Transport (78 OK)	78	200,000 = 15,600,000
2.00.01.2.00.01.01.23.005.5.2.3	Belanja Modal	8,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.005.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	8,000,000			
2.00.01.2.00.01.01.23.005.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan laptop Untuk Data Base Produk Kelautan Perikanan (1 Paket)	1	8,000,000 = 8,000,000
2.00.01.2.00.01.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	82,930,000			
2.00.01.2.00.01.01.24.003	Pengembangan Kawasan Air Payau	42,800,000			
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,800,000			
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,200,000			
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700,000	spanduk (2 Paket)	2	350,000 = 700,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	2,500,000	ATK (1 Paket)	1	2,500,000 = 2,500,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	14,900,000			
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7,500,000	Uang saku Peserta (50 orang)	50	50,000 = 2,500,000
			Transportasi Peserta (50 orang)	50	100,000 = 5,000,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,400,000	Moderator (1 OJ)	1	600,000 = 600,000
			Instruktur (4 OJ)	4	800,000 = 3,200,000
			Eselon II kebawah/setarakan (4 OJ)	4	900,000 = 3,600,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,750,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Fotocopy (1 Paket)	1	1,000,000 =	1,000,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	750,000	Dokumentasi dan Pelaporan (1 Paket)	1	750,000 =	750,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	2,000,000				
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (1 Paket)	1	2,000,000 =	2,000,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,300,000				
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,300,000	Snack (120 bks)	120	15,000 =	1,800,000
			Nasi Kotak (60 bks)	60	25,000 =	1,500,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,650,000				
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,650,000	transportasi (18 OK)	18	225,000 =	4,050,000
			Uang Harian (18 OK)	18	200,000 =	3,600,000
2.00.01.2.00.01.01.24.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi dan Pusat (1 Paket)	1	10,000,000 =	10,000,000
2.00.01.2.00.01.01.24.004	Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipasi	40,130,000				
2.00.01.2.00.01.01.24.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,130,000				
2.00.01.2.00.01.01.24.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,130,000				
2.00.01.2.00.01.01.24.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000	Identifikasi dan Verifikasi			8,000,000
			Transportasi (20 OK)	20 OK	200,000 =	4,000,000
			Uang Harian (20 OK)	20 OK	200,000 =	4,000,000
2.00.01.2.00.01.01.24.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,130,000	koordinasi dan Pertemuan ke KKP (Pusat)			21,250,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000
			Penginapan/Akomodasi (1 Paket)	1	5,500,000 =	5,500,000
			Uang Harian (1 Paket)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
			Uang representatif (3 Orang Hari)	3	250,000 =	750,000
			Dalam rangka Pertemuan			10,880,000
			Transportasi (1 Paket)	1	1,800,000 =	1,800,000
			Penginapan/Akomodasi (1 Paket)	1	3,930,000 =	3,930,000
			Uang Harian (1 Paket)	1	4,900,000 =	4,900,000
			Uang representatif (2 Orang Hari)	2	125,000 =	250,000
2.00.01.2.00.01.01.26	Program Pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan	37,600,000				
2.00.01.2.00.01.01.26.001	Pembinaan pokmaswas dan siswasmas	37,600,000				
2.00.01.2.00.01.01.26.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,600,000				
2.00.01.2.00.01.01.26.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000				
2.00.01.2.00.01.01.26.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Cetak Poster dan Leaflet (1 Paket)	1	2,500,000 =	2,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.01.2.00.01.01.26.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	35,100,000	
2.00.01.2.00.01.01.26.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,500,000	Pengawasan terpadu (Reguler) di Kab. Penajam Paser Utara 9,500,000 Transportasi (20 OK) 20 225,000 = 4,500,000 uang harian (20 OK) 20 250,000 = 5,000,000
2.00.01.2.00.01.01.26.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,600,000	Koordinasi dan Pertemuan Pengawasan terpadu Ke Pusat 15,320,000 uang harian (1 Paket) 1 6,050,000 = 6,050,000 Penginapan/ Akomodasi (1 Paket) 1 3,520,000 = 3,520,000 Transportasi (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000 Uang representatif (3 Orang Hari) 3 250,000 = 750,000 Koordinasi dan Pertemuan Pengawasan di Provinsi 10,280,000 Transportasi (1 Paket) 1 1,200,000 = 1,200,000 Penginapan/ Akomodasi (1 Paket) 1 3,930,000 = 3,930,000 uang harian (1 Paket) 1 4,900,000 = 4,900,000 Uang representatif (2 Orang Hari) 2 125,000 = 250,000

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS PERTANIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03 PERTANIAN
 ORGANISASI : 2.00.03.01 Dinas Pertanian

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.00.5	BELANJA	17,456,085,066	
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,350,615,655	
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	11,350,615,655	
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	7,730,854,655	
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5,731,508,832	Golongan III (882 Orang Bulan) 882 Bulan 3,683,556 = 3,248,896,392 Golongan I (3 orang X 14 Bulan) 42 Bulan 2,058,000 = 86,436,000 Golongan II (49 orang X 14 Bulan) 686 Bulan 2,857,800 = 1,960,450,800 Golongan IV (7 Orang X 14 Bulan) 98 Bulan 4,446,180 = 435,725,640
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	723,019,791	anak (6 orang X 13 Bulan) 78 Bulan 45,000 = 3,510,000 Golongan I Istri/suami (3 orang X 13 Bulan) 39 Bulan 190,680 = 7,436,520 anak (98 orang X 13 Bulan) 1274 Bulan 80,500 = 102,557,000 Golongan II Istri/suami (49 orang X 13 Bulan) 637 Bulan 252,000 = 160,524,000 anak (126 orang X 13 Bulan) 1638 Bulan 66,000 = 108,108,000 Golongan III Istri/suami (63 orang X 13 Bulan) 819 Bulan 325,707 = 266,754,033 anak (14 orang X 13 Bulan) 182 Bulan 170,000 = 30,940,000 Golongan IV istri/suami (7 orang X 13 Bulan) 91 Bulan 474,618 = 43,190,238
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	272,935,000	Eselon IV b (3 orang X 13 Bulan) 39 Bulan 490,000 = 19,110,000 Eselon IV a (21 orang X 13 Bulan) 273 Bulan 540,000 = 147,420,000 Eselon III b (5 orang X 13 Bulan) 65 Bulan 980,000 = 63,700,000 Eselon III a (1 orang X 13 Bulan) 13 Bulan 1,260,000 = 16,380,000 Eselon II b (1 orang X 13 Bulan) 13 Bulan 2,025,000 = 26,325,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	366,990,000	Golongan II (24 orang X 13 Bulan) 312 Bulan 400,000 = 124,800,000 Golongan III (23 orang X 13 Bulan) 299 Bulan 810,000 = 242,190,000
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	177,515,000	Golongan I (3 orang X 13 Bulan) 39 Bulan 175,000 = 6,825,000 Golongan II (38 orang X 13 Bulan) 494 Bulan 180,000 = 88,920,000 Golongan III (34 orang X 13 Bulan) 442 Bulan 185,000 = 81,770,000
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	424,091,520	Golongan I (3 orang X 12 Bulan) 36 Bulan 289,680 = 10,428,480 Golongan II (49 orang X 12 Bulan) 588 Bulan 289,680 = 170,331,840 Golongan III (63 orang X 12 Bulan) 756 Bulan 289,680 = 218,998,080 Golongan IV (7 orang X 12 Bulan) 84 Bulan 289,680 = 24,333,120
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34,671,714	Golongan II (49 orang X 14 Bulan) 686 Bulan 11,000 = 7,546,000 Golongan III (63 orang X 14 Bulan) 882 Bulan 19,403 = 17,113,446 Golongan IV (7 orang X 14 Bulan) 98 Bulan 102,166 = 10,012,268
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	122,798	Golongan I (3 orang X 12 Bulan) 36 Bulan 60 = 2,160 Golongan II (49 orang X 14 Bulan) 686 Bulan 80 = 54,880 Golongan III (63 orang X 14 Bulan) 882 Bulan 68 = 59,976 Golongan IV (7 orang X 14 Bulan) 98 Bulan 59 = 5,782
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	3,619,761,000	
2.00.03.2.00.03.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3,619,761,000	Eselon IV a (21 orang X 10 Bulan) 210 Bulan 4,125,000 = 866,250,000 Eselon II b (1 orang X 10 Bulan) 10 Bulan 9,000,000 = 90,000,000 Golongan III c Fungsional (3 orang X 10 Bulan) 30 Bulan 4,068,750 = 122,062,500 Golongan I c (3 orang X 10 Bulan) 30 Bulan 1,537,500 = 46,125,000 Golongan II a (10 orang X 10 Bulan) 100 Bulan 1,612,500 = 161,250,000 Golongan II b (13 orang X 10 Bulan) 130 Bulan 1,631,000 = 212,030,000 Golongan II c (17 orang X 10 Bulan) 170 Bulan 1,650,000 = 280,500,000 Golongan II d (8 orang X 10 Bulan) 80 Bulan 1,687,500 = 135,000,000 Golongan III a (24 orang X 10 Bulan) 240 Bulan 1,781,250 = 427,500,000 Golongan III b (6 orang X 10 Bulan) 60 Bulan 1,800,000 = 108,000,000 Golongan III c (4 orang X 10 Bulan) 40 Bulan 1,818,750 = 72,750,000 Golongan III d (3 orang X 10 Bulan) 30 Bulan 1,875,000 = 56,250,000 Eselon IV b (3 orang X 10 Bulan) 30 Bulan 3,000,000 = 90,000,000 Eselon III b (5 orang X 10 Bulan) 50 Bulan 5,625,000 = 281,250,000 Eselon III a (1 orang X 10 Bulan) 10 Bulan 6,750,000 = 67,500,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 603,293,500 Golongan III c Fungsional (3 orang X 2 Bulan) 6 Bulan 4,068,750 = 24,412,500 Golongan I c (3 orang X 2 Bulan) 6 Bulan 1,537,500 = 9,225,000 Golongan II a (10 orang X 2 Bulan) 20 Bulan 1,612,500 = 32,250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Golongan II b (13 orang X 2 Bulan)	26 Bulan	1,631,000 =	42,406,000
			Golongan II c (17 orang X 2 Bulan)	34 Bulan	1,650,000 =	56,100,000
			Golongan II d (8 orang X 2 Bulan)	16 Bulan	1,687,500 =	27,000,000
			Golongan III a (24 orang X 2 Bulan)	48 Bulan	1,781,250 =	85,500,000
			Golongan III b (6 orang X 2 Bulan)	12 Bulan	1,800,000 =	21,600,000
			Golongan III c (4 orang X 2 Bulan)	8 Bulan	1,818,750 =	14,550,000
			Golongan III d (3 orang X 2 Bulan)	6 Bulan	1,875,000 =	11,250,000
			Eselon IV b (3 orang X 2 Bulan)	6 Bulan	3,000,000 =	18,000,000
			Eselon IV a (21 orang X 2 Bulan)	42 Bulan	4,125,000 =	173,250,000
			Eselon III b (5 orang X 2 Bulan)	10 Bulan	5,625,000 =	56,250,000
			Eselon III a (1 orang X 2 Bulan)	2 Bulan	6,750,000 =	13,500,000
			Eselon II b (1 orang X 2 Bulan)	2 Bulan	9,000,000 =	18,000,000
2.00.03.2.00.03.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	6,105,469,411				
2.00.03.2.00.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	632,275,827				
2.00.03.2.00.03.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	39,150,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	36,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	36,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36,000,000	SMA (24 OB)	24 Bulan	1,500,000 =	36,000,000
2.00.03.2.00.03.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,150,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,150,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,150,000	Materai 3000 (150)	150 Lembar	3,000 =	450,000
			Materai 6000 (450)	450 Lembar	6,000 =	2,700,000
2.00.03.2.00.03.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36,990,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	36,990,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	36,990,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24,600,000	Belanja Telepon (12 Bulan)	12 Bulan	2,050,000 =	24,600,000
2.00.03.2.00.03.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	Belanja Air (12 Bulan)	12 Bulan	150,000 =	1,800,000
2.00.03.2.00.03.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10,590,000	Gudang Alsintan (12 Bulan)	12 Bulan	582,500 =	6,990,000
			Lab. Keswan Sepaku (12 Bulan)	12 Bulan	300,000 =	3,600,000
2.00.03.2.00.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.03.2.00.03.01.01.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,800,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10,800,000	Roda 4 (960 liter)	960 liter	9,000 =	8,640,000
			Roda 2 (240 liter)	240 liter	9,000 =	2,160,000
2.00.03.2.00.03.01.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	49,200,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,600,000	Service Roda 4 (1 Unit)	1 Unit	3,000,000 =	3,000,000
			Service Roda 2 (1 Unit)	1 Unit	600,000 =	600,000
2.00.03.2.00.03.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,100,000	Roda 2 (1 Unit)	1 Unit	750,000 =	750,000
			Roda 4 (1 Unit)	1 Unit	5,350,000 =	5,350,000
2.00.03.2.00.03.01.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,750,000	KIR (7 Unit)	7 Unit	250,000 =	1,750,000
2.00.03.2.00.03.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	37,750,000	Roda 4 (11 Unit)	11 Unit	2,000,000 =	22,000,000
			Roda 2 (63 Unit)	63 Unit	250,000 =	15,750,000
2.00.03.2.00.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	197,760,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	197,760,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	102,960,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92,400,000	PPTK (42 OB)	42 Bulan	820,000 =	34,440,000
			Bendahara Pengeluaran (6 OB)	6 Bulan	1,100,000 =	6,600,000
			Bendahara Penerimaan (6 OB)	6 Bulan	340,000 =	2,040,000
			Pembantu Bendahara (18 OB)	18 Bulan	770,000 =	13,860,000
			PPK (6 OB)	6 Bulan	1,330,000 =	7,980,000
			Pengurus Barang (12 OB)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			Pengguna Anggaran (6 OB)	6 Bulan	1,580,000 =	9,480,000
2.00.03.2.00.03.01.01.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,000,000	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (6 OB)	6 Bulan	500,000 =	3,000,000
2.00.03.2.00.03.01.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	7,560,000	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (18 OB)	18 Bulan	420,000 =	7,560,000
2.00.03.2.00.03.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	94,800,000				
2.00.03.2.00.03.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	94,800,000	THL SLTA (36 OB)	36 Bulan	1,500,000 =	54,000,000
			THL S1/D3 (24 OB)	24 Bulan	1,700,000 =	40,800,000
2.00.03.2.00.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	35,175,827				
2.00.03.2.00.03.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,175,827				
2.00.03.2.00.03.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	35,175,827				
2.00.03.2.00.03.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35,175,827	ATK			35,175,827
			Alat Tulis Kantor (1 Paket)	1 Paket	35,175,827 =	35,175,827
2.00.03.2.00.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,000,000	Belanja bendera,umbul-umbul dan spanduk (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
2.00.03.2.00.03.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	17,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Cetak (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
2.00.03.2.00.03.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,000,000	Foto copy (28000 Lembar) 28000 Lembar 250 = 7,000,000
2.00.03.2.00.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Stop Kontak (20 Buah) 20 40,000 = 800,000 Kabel (1 roll) 1 870,000 = 870,000 Baterai (10 pack) 10 25,000 = 250,000 Lampu (18 buah) 18 60,000 = 1,080,000
2.00.03.2.00.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	25,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Nasi Kotak (400 Kotak) 400 kotak 30,000 = 12,000,000 Snack (400 Kotak) 400 kotak 20,000 = 8,000,000
2.00.03.2.00.03.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5,000,000	Snack (100 Kotak) 100 kotak 20,000 = 2,000,000 Nasi Kotak (100 Kotak) 100 kotak 30,000 = 3,000,000
2.00.03.2.00.03.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	116,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	116,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	116,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 74,700,000 Uang Harian (38 OK) 38 Orang Kegiatan 900,000 = 34,200,000 Akomodasi (15 OK) 15 Orang Kegiatan 700,000 = 10,500,000 Transportasi (20 OK) 20 Orang Kegiatan 1,500,000 = 30,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi 33,200,000 Uang Harian (8 OK) 8 Orang Kegiatan 1,000,000 = 8,000,000 Airport Tax/Taxi Bandara (6 OK) 6 Orang Kegiatan 1,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (6 OK) 6 Orang Kegiatan 700,000 = 4,200,000 Tiket (6 OK) 6 Orang Kegiatan 2,500,000 = 15,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Laporan Pajak Keuangan Balikpapan 8,100,000
			Uang Harian (12 OK) 12 Orang Kegiatan 500,000 = 6,000,000
			Transportasi (Disediakan) (6 OK) 6 Orang Kegiatan 350,000 = 2,100,000
2.00.03.2.00.03.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	60,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,800,000	Transportasi (1200 liter) 1200 OK 9,000 = 10,800,000
			Uang Harian (200 OK) 200 OK 250,000 = 50,000,000
2.00.03.2.00.03.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	38,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	38,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	38,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.01.020.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	38,400,000	Sopir 20,400,000
			Sopir (1 X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000
			Petugas Keamanan Dinas 1 Orang x 12 Bulan 18,000,000
			Petugas Keamanan Dinas (1 X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	322,245,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.008	Pelatihan dan Sosialisasi Penyusunan RDKK Pupuk	24,480,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	18,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	18,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18,000,000	THL S1/D3 (1 orang x 12 bulan) (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,480,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.15.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,480,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,480,000	Uang Harian (2 org x 1 hr x 4 kali) (8 Orang) 8 Orang Hari 500,000 = 4,000,000
			Transport (2 org x 1 hr x 4 kali) (8 Orang) 8 Orang Hari 185,000 = 1,480,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010	Operasional UPT BBU Palawija dan Hortikultura Babulu	297,765,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	258,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	258,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	258,000,000	Sarjana S1 Masa Kerja diatas 5 Tahun (24 OB)	24 Bulan	1,700,000 =	40,800,000
			SLTA/ sederajat masa kerja kurang dari 5 tahun (84 Bulan)	84 Bulan	1,300,000 =	109,200,000
			Sarjana S1 (12 OB)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			SLTA/ sederajat masa kerja di atas 5 tahun (60 OB)	60 Bulan	1,500,000 =	90,000,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,765,000				
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,600,000				
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Alat tulis kantor (1)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300,000	Belanja Materai (50)	50 Buah	6,000 =	300,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	800,000	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (1)	1 Paket	800,000 =	800,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	10,585,000				
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2,625,000	Belanja Benih Jeruk Javanika Citrun (1)	1 Kg	1,750,000 =	1,750,000
			Belanja Benih Jagung varietas sukma raga (BD) dan Ongkir (20 Kg)	20 Kg	25,000 =	500,000
			Belanja Entris Jeruk Nipis Borneo (750 buah)	750 buah	500 =	375,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	4,180,000	Belanja herbisida kontak (Paraquatdiklorida 276 SL) (20 liter)	20 liter	70,000 =	1,400,000
			Belanja herbisida sistemik (gliposat 550 SL) (20 liter)	20 liter	70,000 =	1,400,000
			Belanja Herbisida Calaris (4)	4 Kotak	170,000 =	680,000
			Belanja Insektisida Dursban (10)	10 liter	70,000 =	700,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3,780,000	Pupuk NPK Pelangi (300 kg)	300 Kg	7,000 =	2,100,000
			Belanja Pupuk Urea (300 kg)	300 Kg	4,000 =	1,200,000
			Belanja Kapur (8)	8 kantong	60,000 =	480,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,747,500				
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4,860,000	Belanja voucer listrik (12 Bulan)	12 Bulan	405,000 =	4,860,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,800,000	Belanja Surat Kabar Kaltim Post (360 eksemplar)	360 eksemplar	5,000 =	1,800,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	87,500	Belanja Jasa Uji Lab. Benih Palawija (Jagung dan Kedelai)			87,500
			Belanja Jasa Uji Laboratorium Benih Jagung (25 Kg)	25 Kg	2,000 =	50,000
			Belanja Jasa Uji Laboratorium Benih Kedelai (25 Kg)	25 Kg	1,500 =	37,500
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	10,600,000				
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	500,000	Belanja jasa service kendaraan roda dua (1 unit)	1 Unit	250,000 =	250,000
			Belanja jasa service AC (1 Unit)	1 Unit	250,000 =	250,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,100,000	Belanja Accu 100 A (1 buah)	1 Buah	1,550,000 =	1,550,000
			Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda 2 (1 Unit)	1 Unit	1,200,000 =	1,200,000
			Belanja Accu 40 A (1 buah)	1 Buah	750,000 =	750,000
			Belanja Vanbelt (4 buah)	4 Buah	150,000 =	600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,200,000	Belanja Bahan Bakar Bensin (200 liter)	200 liter	8,000 =	1,600,000
			Belanja Bahan Bakar Solar (200 liter)	200 liter	8,000 =	1,600,000
			Belanja Oli SAE 40 (25 liter)	25 liter	40,000 =	1,000,000
			Belanja Oli SAE 90 (25 liter)	25 liter	40,000 =	1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800,000	Belanja STNK kendaraan roda dua (4 Unit)	4 Unit	200,000 =	800,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,382,500				
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	977,500	Belanja Cetak Sertifikat Hortikultura (500 Lembar)	500 Lembar	1,500 =	750,000
			Belanja cetak sertifikat/label benih Palawija (350 Lembar)	350 Lembar	650 =	227,500
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405,000	Belanja foto copy (1 Paket)	1 Paket	405,000 =	405,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,850,000				
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,950,000	Uang harian (10)	10 OK	195,000 =	1,950,000
			Transport (10)	10 OK	100,000 =	1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.15.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			4,900,000
			Transportasi (2 Orang Hari)	2 Orang Hari	900,000 =	1,800,000
			Akomodasi (2 Orang Hari)	2 Orang Hari	550,000 =	1,100,000
			Uang Harian (4 Orang Hari)	4 Orang Hari	500,000 =	2,000,000
2.00.03.2.00.03.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	186,900,000				
	Workshop sosialisasi pengembangan tanaman					
	buah	24,870,000				
2.00.03.2.00.03.01.16.032	Belanja Barang Jasa	24,870,000				
2.00.03.2.00.03.01.16.032.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	820,000				
2.00.03.2.00.03.01.16.032.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520,000	Belanja ATK dan alat komputer (1 paket)	1 Paket	520,000 =	520,000
2.00.03.2.00.03.01.16.032.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Cetak spanduk pertemuan sosialisasi (1 Buah)	1 buah	300,000 =	300,000
2.00.03.2.00.03.01.16.032.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.16.032.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,000,000	Snack (20 kotak)	20 Kotak	20,000 =	400,000
			Nasi Kotak (20 kotak)	20 Kotak	30,000 =	600,000
2.00.03.2.00.03.01.16.032.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,050,000				
2.00.03.2.00.03.01.16.032.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,350,000	Dalam rangka sosialisasi pengembangan tanaman buah, monitoring, evaluasi dan verifikasi lahan kegiatan pengembangan hortikultura			4,350,000
			Transportasi (10 Orang)	10 Orang Hari	185,000 =	1,850,000
			Uang Harian (10 Orang)	10 Orang Hari	250,000 =	2,500,000
2.00.03.2.00.03.01.16.032.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,700,000	Dalam rangka sosialisasi pengembangan tanaman buah, monitoring, evaluasi dan verifikasi lahan kegiatan pengembangan hortikultura			18,700,000
			Akomodasi (2 orang x 1 hr x 4 kali) (8 Orang)	8 Orang Hari	400,000 =	3,200,000
			Uang Harian (2 org x 2 hari x 1 kali) (16 Orang)	16 Orang Hari	800,000 =	12,800,000
			Transportasi (4 kali x 1 OH) (3 Orang)	3 Orang Hari	900,000 =	2,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.16.033	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan dan Hortikultura	32,730,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.033.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.033.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	31,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.033.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31,200,000	SMA (24 OB) 24 OB 1,300,000 = 31,200,000
2.00.03.2.00.03.01.16.033.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,530,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.033.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	660,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660,000	Belanja ATK dan alat komputer (1 Paket) 1 Paket 660,000 = 660,000
2.00.03.2.00.03.01.16.033.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	870,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.033.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	870,000	Dalam rangka pendataan penyusunan potensi produksi Hortikulturs 870,000 Uang Harian (2 Orang) 2 Orang Hari 250,000 = 500,000 Transportasi (2 Orang) 2 Orang Hari 185,000 = 370,000
2.00.03.2.00.03.01.16.034	Pengembangan Kebun	129,300,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.034.5.2.1	Belanja Pegawai	128,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.034.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	128,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.034.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	128,400,000	S1 diatas 5 tahun (24 OB) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 SMA diatas 5 tahun (48 OB) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000 SMA (12 OB) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
2.00.03.2.00.03.01.16.034.5.2.2	Belanja Barang Jasa	900,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.034.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	900,000	
2.00.03.2.00.03.01.16.034.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900,000	Baju Kaos (6 Buah) 6 Buah 150,000 = 900,000
2.00.03.2.00.03.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	167,350,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.015	Pengolahan Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanian Tanaman Pangan	93,950,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	69,600,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	69,600,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	69,600,000	Honorarium THL (S1masa kerja diatas 5 tahun) (12 OB) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 Honorarium THL (SLTA) (24 Bulan) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000 Honorarium THL (D3 masa kerja dibawah 5 tahun) (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,350,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	550,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450,000	Cetak Blangko Data Survey Pasar (12 Buku) 12 Buku 25,000 = 300,000 Cetak Poto Kegiatan (30 Lembar) 30 Lembar 5,000 = 150,000
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Foto Copy (500 Lembar) 500 Lembar 200 = 100,000
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	22,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,800,000	Uang Harian (2 org x 1 hr x 20 kali) (40 OK) 40 OK 250,000 = 10,000,000 Transportasi (40 OT) 40 OT 195,000 = 7,800,000
2.00.03.2.00.03.01.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000	Uang Harian (1 org x 2 hr x 1 kali) (2 Orang) 2 Orang Hari 1,200,000 = 2,400,000 Akomodasi (1 org x 1 hr x 1 kali) (1 Orang) 1 Orang Hari 600,000 = 600,000 Transportasi (2 Orang Hari) 2 Orang Hari 1,000,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.01.17.016	Pengolahan informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian hortikultura	73,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.1	Belanja Pegawai	54,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	54,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	54,000,000	Honorarium THL (S1 masa kerja diatas 5 tahun) (12 OB) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 Honorarium THL (S1 masa kerja kurang 5 tahun) (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Honorarium THL (SLTA) (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja ATK (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	550,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450,000	Cetak photo kegiatan (30 Lembar) 30 Lembar 5,000 = 150,000 Cetak blanko data survey (12 Buku) 12 Buku 25,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Foto copy (500 Lembar) 500 Lembar 200 = 100,000
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,350,000	
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,350,000	Uang Transportasi (2 org x 1 hr x 15 kali) (30 OT) 30 OT 195,000 = 5,850,000 Uang Harian (2 org x 1 hr x 15 kali) (30 OK) 30 OK 250,000 = 7,500,000
2.00.03.2.00.03.01.17.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000	Akomodasi (1 org x 1 hr x 1 kali) (1 Orang) 1 Orang Hari 600,000 = 600,000 Uang Harian (1 org x 2 hr x 1 kali) (2 Orang) 2 Orang Hari 1,200,000 = 2,400,000 Transportasi (2 Orang Hari) 2 Orang Hari 1,000,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	21,284,102	
2.00.03.2.00.03.01.18.008	Operasional Alsintan	21,284,102	
2.00.03.2.00.03.01.18.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,284,102	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.03.2.00.03.01.18.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,099,102				
2.00.03.2.00.03.01.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,099,102	Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket)	1 Paket	1,099,102 =	1,099,102
2.00.03.2.00.03.01.18.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,600,000				
2.00.03.2.00.03.01.18.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3,600,000	Pembiayaan Listrik (12 Bulan)	12 Bulan	300,000 =	3,600,000
2.00.03.2.00.03.01.18.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,585,000				
2.00.03.2.00.03.01.18.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,585,000	untuk Brigade Alsintan Pertanian/Perkebunan			16,585,000
			Uang Harian (3 org x 1 hr x 6 kali) (31 Orang)	31 OK	350,000 =	10,850,000
			Transportasi (3 org x 1 hr x 6 kali) (31 Orang)	31 OK	185,000 =	5,735,000
2.00.03.2.00.03.01.19	Program peningkatan produksi pertanian	3,167,771,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.007	Penyusunan statistik pertanian	74,994,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	52,800,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	12,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,000,000	Pendataan Data Statistik Pertanian (60 OK)	60 Bulan	200,000 =	12,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	40,800,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40,800,000	THL Sarjana (24 OB)	24 Bulan	1,700,000 =	40,800,000
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,194,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	22,194,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,294,000	Transportasi (136 liter)	136 liter	9,000 =	1,224,000
			Uang Harian (26 OK)	26 Bulan	195,000 =	5,070,000
2.00.03.2.00.03.01.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,900,000	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi (ASEM, ARAM, ATAP)			6,000,000
			Uang Harian (2 org x 3 hr x 2 kali) (12 OK)	12 Orang	500,000 =	6,000,000
			Transportasi (2 org x 2 kali) (6 OK)	6 orang	1,150,000 =	6,900,000
			Akomodasi (6 OK)	6 orang	500,000 =	3,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.008	Penguatan Pelaksanaan Tanaman Pangan Padi	75,640,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.008.5.2.1	Belanja Pegawai	54,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	54,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.008.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	54,000,000	S1 dibawah 5 tahun (24)	24 OB	1,500,000 =	36,000,000
			SLTA (1 orang 12 bulan) (12)	12 OB	1,500,000 =	18,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,640,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,640,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,090,000	Pembinaan, Monitoring			3,045,000
			Uang Harian (7 OK)	7 OK	250,000 =	1,750,000
			Transport (7 OK)	7 OK	185,000 =	1,295,000
			CPCL, Monitoring, koordinasi			3,045,000
			Uang Harian (7 OK)	7 OK	250,000 =	1,750,000
			Transport (7 OK)	7 OK	185,000 =	1,295,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.03.2.00.03.01.19.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,550,000	Koordinasi dan konsultasi ke provinsi, menghadiri undangan propinsi			5,400,000
			Uang Harian (2 Org x 2 Hr) (1 kali x 4 oh) (4 Orang Hari)	4 Orang Hari	800,000 =	3,200,000
			Akomodasi (2 Org x 1 Hr x 1 kali) (2 Orang Hari)	2 Orang Hari	650,000 =	1,300,000
			Transport (1 kali x 2 ot) (1 Orang Hari)	1 Orang Hari	900,000 =	900,000
			Rapat Penyusunan RKA-KL Tahun 2019			10,150,000
			Uang Harian (1 Org x 4 Hr x 1 kali) (4 Orang Hari)	4 Orang Hari	800,000 =	3,200,000
			Akomodasi (1 Org x 3 Hr x 2 kali) (3 Orang Hari)	3 Orang Hari	650,000 =	1,950,000
			Transport / Tiket Pesawat (1 Orang Hari)	1 Orang Hari	4,000,000 =	4,000,000
			Airport Tax / Taxi (1 Orang Hari)	1 Orang Hari	1,000,000 =	1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.009	Penguatan Pelaksanaan Pengelolaan Air thn 2018	124,800,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	103,200,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	103,200,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	103,200,000	THL SMA/SMK dibawah 5 tahun (3 Org x 12 Bulan) (36 OB)	36 OB	1,300,000 =	46,800,000
			THL SI diatas 5 tahun (1 org x 12 Bulan) (12 OB)	12 OB	1,700,000 =	20,400,000
			THL SMA/SMK diatas 5 tahun (2 Org x 12 Bulan) (24 OB)	24 OB	1,500,000 =	36,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,600,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	960,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660,000	ATK Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	660,000 =	660,000
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Cetak Spanduk Pertemuan Sosialisasi (2 buah)	2 Buah	150,000 =	300,000
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,300,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Penyusunan juknis pengairan (5 buah)	5 Buah	200,000 =	1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Foto copy (1500 Lembar)	1500 Lembar	200 =	300,000
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	740,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	740,000	Snack (20 Kotak)	20 kotak	15,000 =	300,000
			Nasi (20 Kotak)	20 kotak	22,000 =	440,000
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,600,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rangka Monitoring dan Evaluasi (Movev)			4,350,000
			Uang Harian (2 org x 1 hari x 5 kali) (10 OK)	10 OK	250,000 =	2,500,000
			Transport /BBM (10 OK)	10 OK	185,000 =	1,850,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka CPCL			4,350,000
			Transport /BBM (10 OK)	10 OK	185,000 =	1,850,000
			Uang Harian (2 org x 1 hari x 5 kali) (10 OK)	10 OK	250,000 =	2,500,000
2.00.03.2.00.03.01.19.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			9,900,000
			Transport (3 OK)	3 Orang Kegiatan	1,000,000 =	3,000,000
			Akomodasi (3 Orang)	3 OK	700,000 =	2,100,000
			Uang Harian (6 OK)	6 Orang Kegiatan	800,000 =	4,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.19.011	Pengendalian hama terpadu Tanaman Pangan dan Pemetaan Sebaran OPT Pangan	81,895,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.011.5.2.1	Belanja Pegawai	49,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	49,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49,200,000	THL S1 (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
			THL (SMA/SMK) (24 OB) 24 OB 1,300,000 = 31,200,000
2.00.03.2.00.03.01.19.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,695,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja ATK dan Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	31,695,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,695,000	Dalam Rangka monev.pengendalian Hama Terpadu 19,920,000
			Uang Harian (70 Orang) 70 Orang Hari 200,000 = 14,000,000
			Transportasi (32 Orang Hari) 32 Orang Hari 185,000 = 5,920,000
			Dalam Rangka Survey Land 11,775,000
			Transportasi (15 Orang Hari) 15 Orang Hari 185,000 = 2,775,000
			Uang Harian (45 Orang Hari) 45 Orang Hari 200,000 = 9,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.012	Penguatan Pelaksanaan Tanaman Pangan (TP APBD I)	43,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.012.5.2.1	Belanja Pegawai	38,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	38,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.012.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	38,400,000	THL diatas 5 Tahun (S1 1 orang x 12 bulan) (12 OB) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
			THL dibawah 5 Tahun (S1 1 orang x 12 bulan) (12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Koordinasi dan konsultasi ke provinsi, menghadiri undangan propinsi (Rakor UPSUS) 5,400,000
			Uang Harian (2 Org x 2 Hr) (1 kali x 4 Oh) (4 Orang Hari) 4 Orang Hari 800,000 = 3,200,000
			Akomodasi (2 Org x 1 hr x 1 kali) (2 Orang Hari) 2 Orang Hari 650,000 = 1,300,000
			Transportasi (1 kali x 2 ot) (1 Orang Hari) 1 Orang Hari 900,000 = 900,000
2.00.03.2.00.03.01.19.015	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (KP3)	42,850,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.015.5.2.1	Belanja Pegawai	36,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	36,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.015.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36,000,000	Staf pelaksana S1 / D3 (1 orang x 12 bulan) (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
			Staf pelaksana SMA / Sederajat (1 orang x 12 bulan) (12 Orang Kegiatan) 12 Orang Kegiatan 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,850,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.03.2.00.03.01.19.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,850,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,850,000	Uang Harian (2 org x 1 hr x 6 kali) (10 Orang)	10 Orang Kegiatan	500,000 =	5,000,000
			Transportasi (2 org x 1 hr x 5 kali) (10 Orang)	10 Orang Kegiatan	185,000 =	1,850,000
	Penguatan Pelaksanaan pengelolaan Lahan Pertanian Thn 2018	97,250,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017	Belanja Pegawai	69,600,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.1	HONORARIUM NON PNS	69,600,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.1.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	69,600,000	SMA Dibawah 5 tahun (24 OB)	24 Bulan	1,300,000 =	31,200,000
			SMA Diatas 5 tahun (12 OB)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			S1/D3 diatas 5 Tahun (12 OB)	12 Bulan	1,700,000 =	20,400,000
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,650,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,000,000	Materai dan pengiriman data laporan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Cetak spanduk pertemuan sosialisasi (2 buah)	2 Buah	250,000 =	500,000
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	Narasumber sosialisasi (5 org x 2 kali) (10 Orang)	10 Orang	300,000 =	3,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,650,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,650,000	Photocopy (2000 Lembar)	2000 Lembar	200 =	400,000
			Penjilidan laporan (25 Buku)	25 Buku	50,000 =	1,250,000
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,700,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,700,000	Snack (100 kotak)	100 kotak	15,000 =	1,500,000
			Nasi kotak (100 kotak)	100 kotak	22,000 =	2,200,000
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,300,000				
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,100,000	Dalam Rangka Monev			3,550,000
			Uang Harian (10 OK)	10 OK	200,000 =	2,000,000
			Transport (10 OK)	10 OK	155,000 =	1,550,000
			Dalam Rangka Identifikasi CP/CL			3,550,000
			Uang Harian (10 OK)	10 OK	200,000 =	2,000,000
			Transport (10 OK)	10 OK	155,000 =	1,550,000
2.00.03.2.00.03.01.19.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,200,000	Dalam Propinsi			10,200,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	500,000 =	3,000,000
			uang harian (12 OK)	12 OK	600,000 =	7,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.19.018	Operasional UPT Balai Penyuluh Pertanian	406,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	365,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	365,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	365,400,000	Tambahan Gaji 2 Bulan bagi THL - TBPP Pusat 41,400,000
			SMK (10 OB) 10 Bulan 2,100,000 = 21,000,000
			Sarjana (6 OB) 6 Bulan 2,600,000 = 15,600,000
			DIII (2 OB) 2 Bulan 2,400,000 = 4,800,000
			Honorarium Tenaga Harian Lepas 324,000,000
			THL BPP Babulu (Tenaga Kebersihan) (12 OB) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			THL BPP Babulu (Tenaga Administrasi) (12 OB) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			THL BPP Sepaku (Tenaga Kebersihan) (24 OB) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000
			THL BPP Sepaku (Tenaga Administrasi) (12 OB) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			THL BPP Petung (Tenaga Kebersihan) (12 OB) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			THL BPP Petung (Tenaga Administrasi) (12 OB) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
			THL PPL SMK (12 OB) 12 Bulan 2,100,000 = 25,200,000
			THL PPL Sarjana (72 OB) 72 Bulan 2,600,000 = 187,200,000
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,600,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000	ATK BPP Petung, Sepaku dan Babulu (3 Paket) 3 Paket 2,000,000 = 6,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,600,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3,600,000	Listrik 12 Bulan (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Belanja Makan dan Minum Rapat BPP Petung, Babulu dan Sepaku (3 Paket) 3 Paket 1,000,000 = 3,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,700,000	Uang Harian (20 OK) 20 Orang 200,000 = 4,000,000 Transportasi (20 OK) 20 Orang 185,000 = 3,700,000
2.00.03.2.00.03.01.19.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,300,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 4,700,000 Transportasi (2 Orang Hari) 2 Orang Hari 600,000 = 1,200,000 Akomodasi (2 Orang Hari) 2 Orang Hari 550,000 = 1,100,000 Uang Harian (4 Orang) 4 Orang Hari 600,000 = 2,400,000 Rapat penyusunan program kegiatan BPP 15,600,000 Uang Harian (2 org x 3 hr x 1 kali) (6 Orang) 6 Orang Hari 900,000 = 5,400,000 Akomodasi (2 org x 2 hr x 1 kali) (4 Orang) 4 Orang Hari 550,000 = 2,200,000 Airport Tax/Taxi (2 Orang) 2 Orang Hari 1,000,000 = 2,000,000 Transport / Tiket Pesawat (2 Orang) 2 Orang Hari 3,000,000 = 6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.19.019	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK 2018)	2,220,542,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	39,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	39,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,000,000	Honor Tim PHO 19,500,000 Ketua (1 Orang) (10 Paket) 10 Paket 550,000 = 5,500,000 Anggota (3 Orang) (30 Paket) 30 Paket 300,000 = 9,000,000 Sekretaris (1 Orang) (10 Paket) 10 Paket 500,000 = 5,000,000 Honor Tim FHO 19,500,000 Anggota (3 Orang) (30 Paket) 30 Paket 300,000 = 9,000,000 Sekretaris (1 Orang) (10 Paket) 10 Paket 500,000 = 5,000,000 Ketua (1 Orang) (10 Paket) 10 Paket 550,000 = 5,500,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,306,687,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,420,697	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,420,697	ATK Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 3,420,697 = 3,420,697
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	65,250,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65,250,000	Dalam Rangka Identifikasi cp/cl 32,625,000 Transport (75 OK) 75 OK 185,000 = 13,875,000 Uang Harian (75 OK) 75 OK 250,000 = 18,750,000 Dalam Rangka Monev 32,625,000 Transport (75 OK) 75 OK 185,000 = 13,875,000 Uang Harian (75 OK) 75 OK 250,000 = 18,750,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	78,515,063	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29,637,170	Pembangunan Gudang Alsintan Kantor BPP Babulu (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000 Pembangunan Gudang Alsintan Kantor BPP Penajam (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000 Pembangunan Pagar BPP Penajam (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Pembangunan Jalan Usaha Tani (1 Paket) 1 Paket 6,677,170 = 6,677,170 Pembangunan Check Dam/Dam Paret (1 Unit) 1 Unit 9,960,000 = 9,960,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48,877,893	Pembangunan Jaringan Perpipaan/Pipanisasi (1 Paket) 1 Paket 5,272,123 = 5,272,123 Rehabilitasi Gedung Kantor BPP Penajam (1 Unit) 1 Unit 4,500,000 = 4,500,000 Pembangunan Gudang Alsintan Kantor BPP Babulu (1 Unit) 1 Unit 4,500,000 = 4,500,000 Pembangunan Gudang Alsintan Kantor BPP Penajam (1 Unit) 1 Unit 4,500,000 = 4,500,000 Pembangunan Pagar BPP Penajam (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Rehabilitasi Gedung Kantor BPP Babulu (1 Unit) 1 Unit 4,500,000 = 4,500,000 Pembangunan Pintu Air Kwartir (6 Unit) 6 Unit 919,055 = 5,514,330 Pembangunan Embung (2 Paket) 2 Paket 3,000,000 = 6,000,000 Pembangunan Jalan Usaha Tani (1 Paket) 1 Paket 4,451,440 = 4,451,440 Pembangunan Check Dam/Dam Paret (1 Unit) 1 Unit 6,640,000 = 6,640,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.23	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	1,159,501,240	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1,159,501,240	Pembangunan Jaringan Perpipaan/Pipanisasi (1 Paket) 1 Paket 263,609,900 = 263,609,900 Pembangunan Embung (2 Paket) 2 Paket 132,145,000 = 264,290,000 Pembangunan Pintu Air Kwartir (6 Unit) 6 Unit 17,462,045 = 104,772,270 Pembangunan Jalan Usaha Tani (1 Paket) 1 Paket 211,429,070 = 211,429,070 Pembangunan Check Dam/Dam Paret (1 Unit) 1 Unit 315,400,000 = 315,400,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3	Belanja Modal	874,855,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	125,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	125,000,000	Belanja Pengadaan Sepeda Motor 150 cc Bagi PPL (5 Unit) 5 Unit 25,000,000 = 125,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	2,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2,000,000	Pengadaan Pompa Air Untuk Kantor BPP Babulu (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	66,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6,000,000	Belanja Pengadaan Filling Kabinet Kantor BPP (2 Unit) 2 Unit 3,000,000 = 6,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	60,000,000	Belanja Pengadaan AC (6 Unit) 6 Unit 10,000,000 = 60,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	46,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	40,000,000	Belanja Pengadaan Laptop (4 Unit) 4 Unit 10,000,000 = 40,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,000,000	Belanja Pengadaan Printer (4 Unit) 4 Unit 1,500,000 = 6,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	75,455,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	22,000,000	Belanja Meja Rapat Kantor BPP Babulu (10 Unit) 10 Unit 1,100,000 = 11,000,000 Belanja Meja Rapat Kantor BPP Penajam (10 Unit) 10 Unit 1,100,000 = 11,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	24,000,000	Pengadaan Kursi Rapat Kantor BPP Babulu (40 Unit) 40 Unit 300,000 = 12,000,000 Pengadaan Kursi Rapat Kantor BPP Penajam (40 Unit) 40 Unit 300,000 = 12,000,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	29,455,000	Belanja Pengadaan Kursi Tamu BPP Penajam/Babulu (2 Paket) 2 Paket 14,727,500 = 29,455,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	18,900,000	
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	18,900,000	Pengadaan Proyektor Untuk BPP Penajam (1 Unit) 1 Unit 18,900,000 = 18,900,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	541,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	142,500,000	Rehabilitasi Gedung Kantor BPP (2 Unit)	2 Unit	71,250,000 =	142,500,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	285,000,000	Pembangunan Gudang Alsintan Kantor BPP Penajam (1 Unit)	1 Unit	142,500,000 =	142,500,000
			Pembangunan Gudang Alsintan Kantor BPP Babulu (1 Unit)	1 Unit	142,500,000 =	142,500,000
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.3.26.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	114,000,000	Pembangunan Pagar Kantor BPP Penajam (1 Paket)	1 Paket	114,000,000 =	114,000,000
2.00.03.2.00.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan	94,870,000				
2.00.03.2.00.03.01.20.006	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh	94,870,000				
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	83,150,000				
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	4,500,000				
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	Uang pembinaan Kegiatan Penyuluh, Gapoktan dan Poktan. Uang pembinaan Penyuluh PNS Berprestasi			2,250,000
			Juara III (1 OK)	1 OK	500,000 =	500,000
			Juara II (1 OK)	1 OK	750,000 =	750,000
			Juara I (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Honorarium Panitia pelaksana kegiatan penilaian Penyuluh,Poktan,Gapoktan berprestasi			2,250,000
			Ketua (1 OK)	1 OK	400,000 =	400,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	350,000 =	350,000
			Anggota (5 OK)	5 OK	300,000 =	1,500,000
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	78,650,000				
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78,650,000	Honorarium THL			74,400,000
			THL SMK Masa kerja diatas 5 tahun (12 OB)	12 OB	1,500,000 =	18,000,000
			THL S1 Masa Kerja dibawah 5 Tahun (24 OB)	24 OB	1,500,000 =	36,000,000
			THL S1 Masa Kerja diatas 5 Tahun (12 OB)	12 OB	1,700,000 =	20,400,000
			Uang pembinaan Kegiatan Penyuluh, Gapoktan dan Poktan. Uang pembinaan Penyuluh THL Berprestasi			4,250,000
			Uang pembinaan Poktan Berprestasi (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Uang pembinaan Gapoktan Berprestasi (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Juara III (1 OK)	1 OK	500,000 =	500,000
			Juara II (1 OK)	1 OK	750,000 =	750,000
			Juara I (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,720,000				
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,750,000				
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,550,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,550,000 =	1,550,000
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	200,000	Cetak spanduk pertemuan sosialisasi (1 Paket)	1 Paket	200,000 =	200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Belanja makan dan minum rapat kegiatan penilaian penyuluh (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,970,000	
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,620,000	Transportasi (12 Orang Hari) 12 Orang Hari 185,000 = 2,220,000 Uang Harian (12 Orang Hari) 12 Orang Hari 200,000 = 2,400,000
2.00.03.2.00.03.01.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,350,000	Transportasi (1 Orang) 1 Orang Hari 600,000 = 600,000 Akomodasi (1 Orang) 1 Orang Hari 550,000 = 550,000 Uang Harian (2 Orang) 2 Orang Hari 600,000 = 1,200,000
2.00.03.2.00.03.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	287,838,482	
2.00.03.2.00.03.01.21.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	115,730,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.002.5.2.1	Belanja Pegawai	108,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	108,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	108,800,000	Honorarium Petugas THL Daerah 5 org 94,800,000 S1 (24 OB) 24 OB 1,700,000 = 40,800,000 D3 (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 SMA / SMK (24 OB) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000 Honorarium Petugas THL Pusat Paramedik Veteriner 4 org 14,000,000 Medik Veteriner (2 OB) 2 OB 2,000,000 = 4,000,000 D3 Peternakan kesehatan hewan (2 OB) 2 OB 2,000,000 = 4,000,000 SMA / SMK (4 OB) 4 OB 1,500,000 = 6,000,000
2.00.03.2.00.03.01.21.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,930,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,930,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,930,000	Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan Pengendalian penyakit Hewan 6,930,000 Transportasi (18 Orang) 18 Orang Hari 185,000 = 3,330,000 Uang Harian (18 Orang) 18 Orang Hari 200,000 = 3,600,000
2.00.03.2.00.03.01.21.006	Pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan/kesmavet dan pasca panen	22,608,482	
2.00.03.2.00.03.01.21.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,608,482	
2.00.03.2.00.03.01.21.006.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	22,608,482	
2.00.03.2.00.03.01.21.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	22,608,482	Belanja bahan obat-obatan ternak (1 Paket) 1 Paket 22,608,482 = 22,608,482

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.21.007	Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	18,900,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3,500,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,500,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,500,000	Tim pemantau hewan kurban (10 OB) 10 OB 350,000 = 3,500,000
2.00.03.2.00.03.01.21.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,400,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,400,000	Transportasi (40 Orang) 40 Orang Hari 185,000 = 7,400,000 Uang Harian (40 Orang) 40 Orang Hari 200,000 = 8,000,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008	Operasional UPT RPH	130,600,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	105,600,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	105,600,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	105,600,000	THL dibawah 5 tahun SLTA (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 THL dibawah 5 tahun sarjana (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 THL diatas 5 tahun SLTA (48 OB) 48 OB 1,500,000 = 72,000,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,710,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,022,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 1,022,000 = 1,022,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,500,000	Belanja alat listrik dan elektronik (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	138,000	Belanja materai Rp 6000 (20 buah) 20 Buah 6,000 = 120,000 Belanja materai Rp 3000 (6 Buah) 6 buah 3,000 = 18,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	350,000	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (1 Paket) 1 Paket 350,000 = 350,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900,000	Belanja bahan bakar minyak/gas (120 liter) 120 liter 7,500 = 900,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	800,000	Belanja bendera, umbul-umbul dan spanduk (1 Paket) 1 Paket 800,000 = 800,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	500,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	500,000	Pestisida (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	15,600,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15,600,000	Listrik 12 bulan (12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,650,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,900,000	Cetak blanko (1 Paket) 1 Paket 1,900,000 = 1,900,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Penggandaan (3000 Lembar) 3000 Lembar 250 = 750,000
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,540,000	
2.00.03.2.00.03.01.21.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,540,000	Transportasi (4 Orang Hari) 4 Orang Hari 185,000 = 740,000 Uang Harian (4 Orang Kegiatan) 4 OK 200,000 = 800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	533,210,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.010	Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	87,360,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	78,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	78,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.010.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78,000,000	Insektif inseminator kader kelompok tani (9 orang x 12 bulan) (108 OB) 108 OB 200,000 = 21,600,000 THL Pengolah data IB (2 Orang x 12 Bulan) (24 OB) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000 THL Pengolah data HMT dan Pakan Ternak (1 Orang x 12 Bulan) (12 OB) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
2.00.03.2.00.03.01.22.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,360,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,360,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,360,000	uang harian (26) 26 Orang Hari 200,000 = 5,200,000 Transportasi (26) 26 Orang Hari 160,000 = 4,160,000
2.00.03.2.00.03.01.22.011	Penguatan Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan dan Produksi Peternakan	79,830,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.011.5.2.1	Belanja Pegawai	72,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	72,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	72,000,000	Petugas Peternakan (2 Orang x 12 Bulan) (24 OB) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000 Petugas Pengolah Data Peternakan (2 Orang x 12 Bulan) (24 OB) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
2.00.03.2.00.03.01.22.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,830,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,830,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,830,000	Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan dan Produksi Peternakan 2,610,000 Transport (6 Orang) 6 Orang Hari 185,000 = 1,110,000 Uang Harian (2 Orang x 1 Hari x 3 Kali) (6 Orang) 6 Orang Hari 250,000 = 1,500,000 Dalam Rangka Pendataan Ternak Pemerintah dan Ternak Populasi 2,610,000 Transport (6 Orang) 6 Orang Hari 185,000 = 1,110,000 Uang Harian (2 Orang x 1 Hari x 3 kali) (6 Orang) 6 Orang Hari 250,000 = 1,500,000 Dalam rangka Verifikasi Kelompok Calon Penerima Kegiatan Pengembangan Ternak 2,610,000 Uang Harian (2 orang x 1 hr x 3 kali) (6 Orang Hari) 6 Orang Hari 250,000 = 1,500,000 Transportasi (6 Orang Hari) 6 Orang Hari 185,000 = 1,110,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012	Operasioal UPT Trunen	366,020,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.1	Belanja Pegawai	277,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	277,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	277,200,000	Penjaga malam (24 OB) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 SLTA di bawah 5 Tahun (144 OB) 144 Bulan 1,300,000 = 187,200,000 SLTA di atas 5 Tahun (24 OB) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Sarjana (12 OB) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	88,820,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	33,900,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32,400,000	Belanja Bahan Bakar minyak (2700 liter) 2700 liter 12,000 = 32,400,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	18,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18,000,000	Listrik 12 bulan (12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	24,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,600,000	Roda 4 (2 Unit) 2 Unit 1,500,000 = 3,000,000 Roda 3 (1 Unit) 1 Unit 300,000 = 300,000 Jhondere (2 Unit) 2 Unit 2,000,000 = 4,000,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 300,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,600,000	Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 800,000 = 800,000 Roda 4 (2 Unit) 2 Unit 2,000,000 = 4,000,000 Roda 3 (1 Unit) 1 Unit 800,000 = 800,000 Jhondere (2 Unit) 2 Unit 2,500,000 = 5,000,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300,000	KIR (2 Unit) 2 Unit 150,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,700,000	Roda 4 (2 Unit) 2 Unit 2,500,000 = 5,000,000 Roda 3 (1 Unit) 1 Unit 350,000 = 350,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 350,000 = 350,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Foto copy (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,200,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,200,000	Nasi kotak (80 Kotak) 80 Kotak 25,000 = 2,000,000 Snack (80 Kotak) 80 Kotak 15,000 = 1,200,000
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,520,000	
2.00.03.2.00.03.01.22.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,520,000	Uang Harian (24 Orang Hari) 24 Orang Hari 195,000 = 4,680,000 Transportasi (24 Orang Hari) 24 Orang Hari 160,000 = 3,840,000
2.00.03.2.00.03.01.25	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	176,750,000	
2.00.03.2.00.03.01.25.001	Penetapan dan Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (Indeks "K")	176,750,000	
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.1	Belanja Pegawai	154,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	154,800,000	
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	154,800,000	Pembantu Administrasi Kegiatan (36 OB) 36 OB 1,700,000 = 61,200,000 Petugas Pengawas Informasi Harga Pasar (72 OB) 72 OB 1,300,000 = 93,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,950,000				
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,750,000				
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,750,000	Nasi Kotak (25 Kotak)	25 Kotak	35,000 =	875,000
			Snack (50 Kotak)	50 Kotak	17,500 =	875,000
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,200,000				
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000	Pemantauan harga komoditi perkebunan di kabupaten			8,000,000
			BBM, Transportasi (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
			Uang Harian (22 Orang Hari)	22 Orang Hari	250,000 =	5,500,000
2.00.03.2.00.03.01.25.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,200,000	Pertemuan Rutin Pentapan Indeks " K " Dalam Propinsi			10,200,000
			Uang Harian (6 Orang Hari)	6 Orang Hari	800,000 =	4,800,000
			Akomodasi (3 Orang Hari)	3 Orang Hari	550,000 =	1,650,000
			Transportasi/BBM/Ferry (1 Paket)	1 Paket	3,750,000 =	3,750,000
2.00.03.2.00.03.01.26	Program Pengembangan Usaha Perkebunan	70,500,000				
2.00.03.2.00.03.01.26.001	Penilaian Usaha Perkebunan	70,500,000				
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.1	Belanja Pegawai	59,500,000				
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	59,500,000				
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	59,500,000	Tenaga Harian Lepas			54,000,000
			Petugas Administrasi Kegiatan (36 OB)	36 OB	1,500,000 =	54,000,000
			Tenaga Revitalisasi Perkebunan			5,500,000
			S1 (2 OB)	2 OB	1,950,000 =	3,900,000
			SLTA (1 OB)	1 OB	1,600,000 =	1,600,000
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak Sertifikat Kelas Kebun (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,500,000				
2.00.03.2.00.03.01.26.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,500,000	Uang Harian (20)	20 Orang Hari	250,000 =	5,000,000
			Transportasi /BBM (1 Paket)	1 Paket	4,500,000 =	4,500,000
2.00.03.2.00.03.01.28	Program Pembinaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Perkebunan	444,475,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.01.28.002	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	444,475,000	
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.1	Belanja Pegawai	426,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	426,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	426,000,000	Brigade Pengendali Kebakaran Lahan dan Kebun 426,000,000
			Koordinator satgas (36 OB) 36 OB 1,500,000 = 54,000,000
			Sopir satgas (24 OB) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
			SLTA Diatas 5 Tahun (120 OB) 120 OB 1,500,000 = 180,000,000
			SLTA Dibawah 5 Tahun (60 OB) 60 OB 1,300,000 = 78,000,000
			Petugas Administrasi Kegiatan (60 OB) 60 OB 1,300,000 = 78,000,000
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,475,000	
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,500,000	
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK Sekretariat (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,000,000	Bahan Bakar Minyak Alat Pemadam Kebakaran (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional (2) 2 Unit 1,000,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	3,000,000	
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,500,000	Jasa Servis Alat Pemadam Kebakaran (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Jasa Servis Kendaraan Operasional (2) 2 Unit 500,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,500,000	Penggantian Suku Cadang Peralatan Pemadam Kebakaran (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional (2) 2 Unit 500,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,625,000	
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,625,000	Snack (50 Kotak) 50 Kotak 17,500 = 875,000 Nasi Kotak (50 Kotak) 50 Kotak 35,000 = 1,750,000
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,350,000	
2.00.03.2.00.03.01.28.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,350,000	Uang Harian (26 Orang Hari) 26 Orang Hari 250,000 = 6,500,000 BBM/Transport (1 Paket) 1 Paket 2,850,000 = 2,850,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DINAS KETAHANAN PANGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03 PERTANIAN
 ORGANISASI : 2.00.03.02 Dinas Ketahanan Pangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.00.5	BELANJA	3,632,084,189	
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,444,220,989	
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,444,220,989	
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,262,073,989	
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	737,996,168	Golongan III (140) 140 OB 2,300,118 = 322,016,520 Golongan II (126) 126 OB 1,802,200 = 227,077,200 Golongan IV (56) 56 OB 3,373,258 = 188,902,448
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143,614,297	Golongan III Istri/Suami (143) 143 OB 135,021 = 19,308,003 Golongan III Anak (286) 286 OB 141,063 = 40,344,018 Golongan IV Istri/Suami (65) 65 OB 141,063 = 9,169,095 Golongan II Anak (295) 295 OB 121,249 = 35,768,455 Golongan II Istri/Suami (156) 156 OB 132,606 = 20,686,536 Golongan IV Anak (130) 130 OB 141,063 = 18,338,190
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	137,085,000	Eselon II b (13) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000 Eselon III b (39) 39 OB 980,000 = 38,220,000 Eselon IV a (104) 104 OB 540,000 = 56,160,000 Eselon III a (13) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	99,320,000	Golongan III (130) 130 OB 440,000 = 57,200,000 Golongan II (117) 117 OB 360,000 = 42,120,000
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	48,188,660	Golongan III (130) 130 OB 196,100 = 25,493,000 Golongan II (117) 117 OB 193,980 = 22,695,660
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	86,614,372	Golongan III (130) 130 OB 289,680 = 37,658,400 Golongan IV (52) 52 OB 289,681 = 15,063,412 Golongan II (117) 117 OB 289,680 = 33,892,560

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9,218,930	Golongan IV (52) 52 OB 34,250 = 1,781,000 Golongan II (118) 118 OB 25,010 = 2,951,180 Golongan III (131) 131 OB 34,250 = 4,486,750
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	36,562	Golongan II (154) 154 OB 101 = 15,554 Golongan IV (65) 65 OB 101 = 6,565 Golongan III (143) 143 OB 101 = 14,443
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,182,147,000	
2.00.03.2.00.03.02.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,182,147,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 197,024,500 Golongan III d (4) 4 OB 1,875,000 = 7,500,000 Golongan II d (8) 8 OB 1,687,500 = 13,500,000 Golongan II c (12) 12 OB 1,650,000 = 19,800,000 Golongan II b (2) 2 OB 1,631,000 = 3,262,000 Golongan III c (8) 8 OB 1,818,750 = 14,550,000 Golongan III a (2) 2 OB 1,781,250 = 3,562,500 Golongan III b (2) 2 OB 1,800,000 = 3,600,000 Eselon IV a (16) 16 OB 4,125,000 = 66,000,000 Eselon III b (6) 6 OB 5,625,000 = 33,750,000 Eselon III a (2) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000 Eselon II b (2) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000 Golongan III d (20) 20 OB 1,875,000 = 37,500,000 Golongan II d (40) 40 OB 1,687,500 = 67,500,000 Golongan II c (60) 60 OB 1,650,000 = 99,000,000 Golongan II b (10) 10 OB 1,631,000 = 16,310,000 Golongan III c (40) 40 OB 1,818,750 = 72,750,000 Golongan III a (10) 10 OB 1,781,250 = 17,812,500 Golongan III b (10) 10 OB 1,800,000 = 18,000,000 Eselon IV a (80) 80 OB 4,125,000 = 330,000,000 Eselon III b (30) 30 OB 5,625,000 = 168,750,000 Eselon III a (10) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Eselon II b (10) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000
2.00.03.2.00.03.02.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,187,863,200	
2.00.03.2.00.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	777,653,200	
2.00.03.2.00.03.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	205,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	199,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	199,200,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	199,200,000	THL Caraka SLTA di bawah 5 Tahun 15,600,000 THL SLTA di bawah 5 Tahun (1 org x 12 bulan) (12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 THL Administrasi SLTA di bawah 5 Tahun 62,400,000 THL SLTA di bawah 5 Tahun (4 org x 12 bulan) (48) 48 OB 1,300,000 = 62,400,000 THL Operator Komputer Sarjana di bawah 5 Tahun 36,000,000 THL Sarjana di bawah 5 Tahun (2 org x 12 bulan) (24) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000 THL Operator Komputer Sarjana di atas 5 Tahun 20,400,000 THL Sarjana di atas 5 Tahun (1 org x 12 bulan) (12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 THL Operator Komputer SLTA di bawah 5 Tahun 46,800,000 THL SLTA di bawah 5 Tahun (3 org x 12 bulan) (36) 36 OB 1,300,000 = 46,800,000 THL Operator Komputer SLTA di atas 5 Tahun 18,000,000 THL SLTA di atas 5 Tahun (1 org x 12 bulan) (12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,800,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,800,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,800,000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5,800,000 Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (1) 1 Paket 5,800,000 = 5,800,000
2.00.03.2.00.03.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	54,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	Belanja Telpon 18,000,000 Belanja Telpon (12) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,400,000	Belanja Air 5,400,000 Belanja Air (12) 12 Bulan 450,000 = 5,400,000
2.00.03.2.00.03.02.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30,600,000	Belanja Listrik 30,600,000 Belanja Listrik (12) 12 Bulan 2,550,000 = 30,600,000
2.00.03.2.00.03.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	224,340,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	224,340,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	71,940,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,940,000	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 7,560,000 Penerima Hasil Pekerjaan (3 org x 6 bln) (18) 18 OB 420,000 = 7,560,000 Honor Bendahara Pengeluaran 5,160,000 Bendahara Pengeluaran (1 org x 6 bln) (6) 6 OB 860,000 = 5,160,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4,080,000
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 6 bln) (6) 6 OB 680,000 = 4,080,000
			Honor Pembantu Bendahara 11,520,000
			Pembantu Bendahara (3 org x 6 bln) (18) 18 OB 640,000 = 11,520,000
			Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 25,200,000
			PPTK (4 org x 6 bln) (24) 24 OB 1,050,000 = 25,200,000
			Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan 6,300,000
			PPK (1 org x 6 bln) (6) 6 OB 1,050,000 = 6,300,000
			Honor Pengurus Barang Pengguna 4,620,000
			Pengurus Barang Pengguna/Penyimpan Barang (1 org x 6 bln) (6) 6 OB 770,000 = 4,620,000
			Honor Pengguna Anggaran 7,500,000
			PA (1 org x 6 bln) (6) 6 OB 1,250,000 = 7,500,000
2.00.03.2.00.03.02.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	152,400,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	152,400,000	
			Honor Tenaga Administrasi Keuangan Diploma 3 diatas 5 Tahun 20,400,000
			THL (1 org x 12 bln) (12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
			Honor Tenaga Operator Komputer Sarjana dibawah 5 Tahun 36,000,000
			THL (2 org x 12 bln) (24) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
			Honor Tenaga Administrasi Keuangan SLTA dibawah 5 Tahun 78,000,000
			THL (5 org x 12 bln) (60) 60 OB 1,300,000 = 78,000,000
			Honor Tenaga Administrasi Keuangan Sarjana dibawah 5 Tahun 18,000,000
			THL (1 org x 12 bln) (12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	15,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15,600,000	
			Honor Tenaga Petugas Kebersihan SLTA dibawah 5 Tahun 15,600,000
			THL (1 x 12 bln) (12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
2.00.03.2.00.03.02.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,400,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,400,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,400,000	
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2,400,000
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1) 1 Paket 2,400,000 = 2,400,000
2.00.03.2.00.03.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	26,913,200	
2.00.03.2.00.03.02.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,913,200	
2.00.03.2.00.03.02.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	26,913,200	
2.00.03.2.00.03.02.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,913,200	
			Belanja Alat Tulis Kantor 26,913,200
			Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 26,913,200 = 26,913,200
2.00.03.2.00.03.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja Cetak Belanja Cetak (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Belanja Penggandaan Penggandaan / Fotocopy (25000) 25000 Lembar 200 = 5,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Alat Listrik dan Elektronik (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,000,000	Belanja Surat Kabar / Majalah Surat Kabar / Majalah (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack (406) 406 OK 15,000 = 6,090,000 Nasi Kotak (405) 405 OK 22,000 = 8,910,000
2.00.03.2.00.03.02.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	122,400,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	122,400,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	122,400,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,400,000	Luar Daerah Dalam Propinsi Transportasi (16) 16 OK 900,000 = 14,400,000 Uang Harian (32) 32 OK 800,000 = 25,600,000 Akomodasi (16) 16 OK 1,000,000 = 16,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi Transportasi (8) 8 OK 1,000,000 = 8,000,000 Akomodasi (16) 16 OK 900,000 = 14,400,000 Tiket (8) 8 OK 2,500,000 = 20,000,000 Uang Harian (24) 24 OK 1,000,000 = 24,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	39,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	39,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39,000,000
			Uang Harian (100) 100 OK 200,000 = 20,000,000
			Transportasi (100) 100 OK 190,000 = 19,000,000
2.00.03.2.00.03.02.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	54,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	54,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	54,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	54,000,000	Tenaga Penyediaan Jasa Keamanan PRT dan Sopir 54,000,000
			THL Sopir (12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
			THL Keamanan Kantor (12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
			THL Pembantu Rumah Tangga (12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
2.00.03.2.00.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41,050,000	
2.00.03.2.00.03.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34,250,000	
2.00.03.2.00.03.02.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,250,000	
2.00.03.2.00.03.02.02.024.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	17,850,000	
2.00.03.2.00.03.02.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17,850,000	Bahan Bakar Minyak / Gas 17,850,000
			Roda 2 (100) 100 liter 8,500 = 850,000
			Roda 4 (2000) 2000 liter 8,500 = 17,000,000
2.00.03.2.00.03.02.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	16,400,000	
2.00.03.2.00.03.02.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,500,000	Service Kendaraan Dinas/Operasional 5,500,000
			Roda 2 (1) 1 Unit 500,000 = 500,000
			Roda 4 (1) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
2.00.03.2.00.03.02.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,900,000	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional 4,900,000
			Roda 2 (1) 1 Unit 400,000 = 400,000
			Roda 4 (1) 1 Unit 4,500,000 = 4,500,000
2.00.03.2.00.03.02.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,000,000	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6,000,000
			Roda 4 (3) 3 Unit 2,000,000 = 6,000,000
2.00.03.2.00.03.02.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6,800,000	
2.00.03.2.00.03.02.02.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,800,000	
2.00.03.2.00.03.02.02.026.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	6,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6,800,000	Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 6,800,000 Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer (8) 8 Unit 400,000 = 3,200,000 Pemeliharaan AC (6) 6 Unit 600,000 = 3,600,000
2.00.03.2.00.03.02.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	313,640,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001	Penanganan daerah rawan pangan	15,770,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5,200,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	5,200,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,200,000	Panitia Pelaksana Kegiatan 5,200,000 Sekretaris (1 org x 2 bln) (2) 2 OB 400,000 = 800,000 Ketua (1 org x 2 bln) (2) 2 OB 450,000 = 900,000 Anggota (5 org x 2 bln) (10) 10 OB 350,000 = 3,500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,570,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000 Belanja ATK (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,405,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak 1,000,000 Belanja Cetak (5) 5 Buku 200,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105,000	Belanja Penggandaan 105,000 Foto copy (525) 525 Lembar 200 = 105,000
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	300,000	Belanja Dokumentasi 300,000 Dokumentasi (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	400,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	400,000	Belanja Makanan dan Minuman 400,000 Snack (10 Org x 1 kali) (10) 10 kotak 15,000 = 150,000 Nasi Kotak (10 Org x 1 kali) (10) 10 kotak 25,000 = 250,000
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,265,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,465,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,465,000 Transportasi (3 org x 3 kali) (9) 9 OK 185,000 = 1,665,000 Uang Harian (3 org x 3 kali) (9) 9 OK 200,000 = 1,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 4,800,000 Akomodasi (2 org x 1 hari) (2) 2 OK 900,000 = 1,800,000 Transportasi (2 org x 1 hari) (2) 2 OK 700,000 = 1,400,000 Uang Harian (2 org x 1 hari) (2) 2 OK 800,000 = 1,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.002	Penyusunan data base potensi produk pangan	21,360,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,600,000	Panitia Pelaksana Kegiatan 6,600,000 Anggota (7 org x 2 bln) (14) 14 OB 350,000 = 4,900,000 Sekretaris (1 x 2 bln) (2) 2 OB 400,000 = 800,000 Ketua (1 org x 2 bin) (2) 2 OB 450,000 = 900,000
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,760,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000 ATK (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,000,000 Pengolah Data (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,800,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,300,000	Belanja Cetak 2,300,000 Cetak Spanduk (1) 1 Paket 300,000 = 300,000 Cetak Laporan (10) 10 Buku 200,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Belanja Penggandaan 200,000 Fotocopy (1000) 1000 Lembar 200 = 200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	300,000	Belanja Dokumentasi 300,000 Dokumentasi () 1 Paket 300,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	400,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400,000	Belanja Makanan dan Minuman 400,000 Snack (10) 10 Kotak 15,000 = 150,000 Nasi Kotak (10) 10 Kotak 25,000 = 250,000
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,060,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,160,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,160,000 Transportasi (4 org x 4 kali) (16) 16 OK 185,000 = 2,960,000 Uang Harian (4 org x 4 kali) (16) 16 OK 200,000 = 3,200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 3,900,000 Tranportasi (1 org x 1 kali) (1) 1 OK 900,000 = 900,000 Akomodasi (1 org x 2 hr x 1 kali) (2) 2 OK 700,000 = 1,400,000 Uang Harian (1 org x 2 hr x 1 kali) (2) 2 OK 800,000 = 1,600,000
2.00.03.2.00.03.02.16.011	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	24,430,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,430,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,590,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak 1,500,000
			Cetak (6) 6 Buku 250,000 = 1,500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90,000	Belanja Penggandaan 90,000
			Fotocopy (450) 450 Lembar 200 = 90,000
2.00.03.2.00.03.02.16.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	22,840,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,040,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (survey harga pasar/pangan) 14,040,000
			Uang Harian (3 org x 12 kali) (36) 36 OK 200,000 = 7,200,000
			Transportasi (3 org x 12 kali) (36) 36 OK 190,000 = 6,840,000
2.00.03.2.00.03.02.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi 8,800,000
			Uang Harian (2 org x 3 hr) (6) 6 OK 800,000 = 4,800,000
			Akomodasi (2 org x 1 hr) (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
			Transportasi (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014	Pengembangan desa mandiri pangan	22,165,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,165,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000
			ATK (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1,000,000	Bahan Percontohan / Praktek 1,000,000
			Bahan Olahan Praktek (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,800,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	4,200,000	Jasa Transportasi dan Akomodasi 4,200,000
			Bantuan Transportasi Peserta (60) 60 OK 70,000 = 4,200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,600,000
			Narasumber (8) 8 OJ 200,000 = 1,600,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,200,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	Belanja Cetak 1,800,000
			Cetak Spanduk (2) 2 Buah 300,000 = 600,000
			Cetak Dokumen (6) 6 Buku 200,000 = 1,200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Belanja Penggandaan 100,000
			Fotocopy (500) 500 Lembar 200 = 100,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	300,000	Belanja Dokumentasi 300,000
			Dokumentasi (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,800,000	Makanan dan Minuman Kegiatan 2,800,000 Snack (70) 70 kotak 15,000 = 1,050,000 Nasi Kotak (70) 70 kotak 25,000 = 1,750,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,865,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,465,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,465,000 Transportasi (3 org x 3 kali) (9) 9 OK 185,000 = 1,665,000 Uang Harian (3 org x 3 kali) (9) 9 OK 200,000 = 1,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,400,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 6,400,000 Transportasi (2 org x 1 kali) (2) 2 OK 900,000 = 1,800,000 Akomodasi (2 org x 1 hari x 1 kali) (2) 2 OK 700,000 = 1,400,000 Uang Harian (2 org x 2 hari x 1 kali) (4) 4 OK 800,000 = 3,200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.018	Pengembangan lumbung pangan desa	15,650,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,650,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	150,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150,000	Belanja ATK 150,000 Belanja ATK (1) 1 Paket 150,000 = 150,000
2.00.03.2.00.03.02.16.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	Belanja Makan (20) 20 Kotak 30,000 = 600,000 Belanja Makan dan Minum 400,000 Belanja Snack (20) 20 Kotak 20,000 = 400,000
2.00.03.2.00.03.02.16.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,700,000	Pembinaan Lumbung Pangan Desa 7,700,000 Uang Harian (20) 20 OK 200,000 = 4,000,000 Transportasi (20) 20 OK 185,000 = 3,700,000
2.00.03.2.00.03.02.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,800,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 6,800,000 Akomodasi (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Uang Harian (4) 4 OK 700,000 = 2,800,000 Transportasi (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.023	Koordinasi kebijakan perberasan	22,900,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,900,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	300,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja ATK 300,000 Belanja ATK (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,800,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber (4) 4 OJ 450,000 = 1,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400,000	Belanja Cetak Cetak Spanduk (1) 1 Buah 400,000 = 400,000
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Belanja Penggandaan Fotocopy (500) 500 Lembar 200 = 100,000
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,800,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,800,000	Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak (40) 40 kotak 25,000 = 1,000,000 Snack (40) 40 kotak 20,000 = 800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,700,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembinaan Pelaku Usaha Pangan) Uang Harian (2 org x 10 kali) (20) 20 OK 200,000 = 4,000,000 Transportasi (2 org x 10 kali) (20) 20 OK 185,000 = 3,700,000
2.00.03.2.00.03.02.16.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,800,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Koordinasi Perberasan) Transportasi (2 org x 1 kali) (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Akomodasi (2 org x 2 hari x 1 kali) (4) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Uang Harian (2 org x 3 hari x 1 kali) (6) 6 OK 800,000 = 4,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.035	Pengawasan keamanan pangan	22,680,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.1	Belanja Pegawai	5,250,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	5,250,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,250,000	Honorarium Tim Investigasi Keamanan Pangan Kepolisian (Anggota) (1) 1 OK 500,000 = 500,000 Dinas Koperasi,UKM,Perindustrian dan Perdagangan (Anggota) (1) 1 OK 500,000 = 500,000 Satpol PP (Anggota) (1) 1 OK 500,000 = 500,000 Dinas Pendidikan (Anggota) (1) 1 OK 500,000 = 500,000 Ketua (1) 1 OK 750,000 = 750,000 Penanggung Jawab (1) 1 OK 800,000 = 800,000 Sekretaris (1) 1 OK 700,000 = 700,000 Dinas Kesehatan (Anggota) (1) 1 OK 500,000 = 500,000 Dinas Ketahanan Pangan (Anggota) (1) 1 OK 500,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,430,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak Belanja Cetak Baleho untuk Promosi Keamanan Pangan (2) 2 Buah 2,000,000 = 4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Belanja Penggandaan 500,000 Fotocopy (2000) 2000 Lembar 250 = 500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,330,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,330,000	Makanan dan Minuman Kegiatan 2,220,000 Snack (15 org x 4 kali) (60) 60 Kotak 15,000 = 900,000 Nasi Kotak (15 org x 4 kali) (60) 60 Kotak 22,000 = 1,320,000 Makanan dan Minuman Rapat 1,110,000 Snack (30) 30 Kotak 15,000 = 450,000 Nasi Kotak (30) 30 Kotak 22,000 = 660,000
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.035.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,600,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,600,000 Transportasi (15) 15 OK 160,000 = 2,400,000 Uang Harian (12 org x 3 kali) (36) 36 OK 200,000 = 7,200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.036	Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan	15,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.036.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.036.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Menghadiri Sidang Regional DKP) 15,000,000 Tiket Pesawat PP (2) 2 OK 2,550,000 = 5,100,000 Transportasi (2) 2 OK 750,000 = 1,500,000 Akomodasi (2 Org x 2 hari X 1 Kali) (4) 4 OK 750,000 = 3,000,000 Uang Harian (2 Org x 3 hari X 1 Kali) (6) 6 OK 900,000 = 5,400,000
2.00.03.2.00.03.02.16.037	Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)	35,340,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,340,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	600,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	Belanja Alat Tulis Kantor 600,000 ATK (1) 1 Paket 600,000 = 600,000
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	800,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Belanja Cetak 600,000 Cetak (3) 3 Buku 200,000 = 600,000
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Belanja Penggandaan 200,000 Fotocopy (1000) 1000 Lembar 200 = 200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,500,000	Makanan dan Minuman Kegiatan 4,500,000 Snack (25 org x 4 kali) (100) 100 Kotak 20,000 = 2,000,000 Nasi Kotak (25 org x 4 kali) (100) 100 Kotak 25,000 = 2,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,440,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,240,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,240,000 Uang harian (3 org x 8 kali) (24) 24 OK 200,000 = 4,800,000 Transportasi (3 org x 8 kali) (24) 24 OK 185,000 = 4,440,000
2.00.03.2.00.03.02.16.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 14,300,000 Transportasi (2) 2 OK 750,000 = 1,500,000 Tiket Pesawat (2) 2 OK 2,500,000 = 5,000,000 Akomodasi (2 org x 2 hr) (4) 4 OK 750,000 = 3,000,000 Uang Harian (2 org x 3 hr) (6) 6 OK 800,000 = 4,800,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 5,900,000 Transportasi (2) 2 OK 850,000 = 1,700,000 Akomodasi (2 org x 1 hr) (2) 2 OK 700,000 = 1,400,000 Uang Harian (2 org x 2 hr) (4) 4 OK 700,000 = 2,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.039	Penyusunan score pola pangan harapan	20,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	11,640,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,640,000	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11,640,000 Tenaga Ahli Analis Score PPH (4) 4 OJ 800,000 = 3,200,000 Petugas Survey Data (680) 680 Sampel 8,000 = 5,440,000 Honorarium Verifikator/Petugas Pengolah Data (2) 2 OB 1,500,000 = 3,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,825,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak 2,500,000 Cetak Buku Panduan (9) 9 Buku 50,000 = 450,000 Cetak Dokumen (8) 8 Buku 200,000 = 1,600,000 Cetak Spanduk (1) 1 Buah 450,000 = 450,000
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	925,000	Belanja Penggandaan 925,000 Fotocopy (4125) 4125 Lembar 200 = 825,000 Jilid (5) 5 Buku 20,000 = 100,000
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	400,000	Belanja Dokumentasi 400,000 Dokumentasi (1) 1 Paket 400,000 = 400,000
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,295,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,295,000	Makanan dan Minuman Kegiatan 1,295,000 Snack (35) 35 Kotak 15,000 = 525,000 Nasi Kotak (35) 35 Kotak 22,000 = 770,000
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,240,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.039.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,240,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,240,000 Transportasi (9) 9 OK 160,000 = 1,440,000 Uang Harian (3 org x 3 kali) (9) 9 OK 200,000 = 1,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.040	Pengujian Keamanan Pangan Segar	26,640,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,640,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	500,000	Bahan dan Peralatan Praktek 500,000 Box Steroform (2) 2 Unit 250,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	11,500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	11,500,000	Belanja Sertifikasi 11,500,000 Bahan Pengujian (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Biaya Uji Lab (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	200,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	200,000	Belanja Dokumentasi 200,000 Dokumentasi (1) 1 Paket 200,000 = 200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,440,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,640,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,640,000 Uang Harian (5) 5 OK 200,000 = 1,000,000 Transportasi (4) 4 OK 160,000 = 640,000
2.00.03.2.00.03.02.16.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,800,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi ke Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian DKI Jakarta 12,800,000 Tiket Pesawat PP (2) 2 OK 2,000,000 = 4,000,000 Transport PP (2) 2 OK 600,000 = 1,200,000 Akomodasi (4) 4 OK 700,000 = 2,800,000 Uang Harian (2 org x 1 kali x 3 hari) (6) 6 OK 800,000 = 4,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.041	Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan	31,630,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,600,000	Pantia Pelaksana Kegiatan (Lintas SKPD) 6,600,000 Anggota (7 org x 2 bln) (14) 14 OB 350,000 = 4,900,000 Sekretaris (1 org x 2 bln) (2) 2 OB 400,000 = 800,000 Ketua (1 org x 2 bln) (2) 2 OB 450,000 = 900,000
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,030,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000 ATK (1) 1 Paket 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,000,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pengolah Data/Verifikator (1) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,620,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000	Belanja Cetak Cetak (6) 6 Buku 200,000 = 1,200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120,000	Belanja Penggandaan Fotocopy (600) 600 Lembar 200 = 120,000
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	300,000	Belanja Dokumentasi Dokumentasi (1) 1 Paket 300,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	400,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400,000	Makanan dan Minuman Rapat Snack (10) 10 Kotak 15,000 = 150,000 Nasi Kotak (10) 10 Kotak 25,000 = 250,000
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,510,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,510,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transportasi (3 org x 3 kali) (9) 9 OK 190,000 = 1,710,000 Uang Harian (3 org x 3 kali) (9) 9 OK 200,000 = 1,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.041.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Tiket Pesawat (4) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Akomodasi (2 org x 2 hari x 1 kali) (4) 4 OK 700,000 = 2,800,000 Uang Harian (2 org x 3 hari x 1 kali) (6) 6 OK 800,000 = 4,800,000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Transportasi (2 org x 1 kali) (2) 2 OK 900,000 = 1,800,000 Akomodasi (2 org x 1 hari x 1 kali) (2) 2 OK 700,000 = 1,400,000 Uang Harian (2 org x 2 hari x 1 kali) (4) 4 OK 800,000 = 3,200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.043	Penyusunan data ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	20,075,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,600,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,600,000	Panitia Pelaksana Kegiatan (Lintas SKPD) Anggota (7 org x 2 bln) (14) 14 OB 350,000 = 4,900,000 Sekretaris (1 org x 2 bln) (2) 2 OB 400,000 = 800,000 Ketua (1 org x 2 bln) (2) 2 OB 450,000 = 900,000
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,475,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor		500,000
			Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,710,000			
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,300,000	Belanja Cetak		2,300,000
			Cetak (10)	10 Buku	200,000 = 2,000,000
			Spanduk (1)	1 Paket	300,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110,000	Belanja Penggandaan		110,000
			Fotocopy (550)	550 Lembar	200 = 110,000
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	300,000	Belanja Dokumentasi		300,000
			Dokumentasi (1)	1 Paket	300,000 = 300,000
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	400,000			
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		400,000
			Nasi Kotak (10)	10 kotak	25,000 = 250,000
			Snack (10)	10 kotak	15,000 = 150,000
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,865,000			
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,465,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		3,465,000
			Transportasi (3 org x 3 kali) (9)	9 OK	185,000 = 1,665,000
			Uang Harian (3 org x 3 kali) (9)	9 OK	200,000 = 1,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,400,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		6,400,000
			Transportasi (1 org x 2 kali) (2)	2 OK	900,000 = 1,800,000
			Akomodasi (1 org x 1 hari x 2 kali) (2)	2 OK	700,000 = 1,400,000
			Uang Harian (1 org x 2 hari x 2 kali) (4)	4 OK	800,000 = 3,200,000
2.00.03.2.00.03.02.16.045	Penyusunan data rantai pasokan dan pemasaran pangan	20,000,000			
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000			
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	590,000			
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590,000	Belanja ATK		590,000
			Belanja ATK (1)	1 Paket	590,000 = 590,000
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,600,000			
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak		1,000,000
			Cetak (5)	5 Buku	200,000 = 1,000,000
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Belanja Penggandaan		600,000
			Fotocopy (3000)	3000 Lembar	200 = 600,000
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,250,000			
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000	Makanan dan Minuman Rapat		2,250,000
			Nasi Kotak (25 org x 2 kali) (50)	50 Kotak	25,000 = 1,250,000
			Snack (25 org x 2 kali) (50)	50 Kotak	20,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,560,000	
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,360,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,360,000 Transportasi (24) 24 OK 190,000 = 4,560,000 Uang Harian (2 org x 12 kali) (24) 24 OK 200,000 = 4,800,000
2.00.03.2.00.03.02.16.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,200,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 6,200,000 Transportasi (2) 2 OK 750,000 = 1,500,000 Akomodasi (2 org x 1 hr) (2) 2 OK 750,000 = 1,500,000 Uang Harian (2 org x 2 hr) (4) 4 OK 800,000 = 3,200,000
2.00.03.2.00.03.02.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	55,520,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	55,520,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	55,520,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,350,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1,350,000	Belanja trophy/Piala (9) 9 buah 150,000 = 1,350,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,200,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,200,000	Honorarium Tim Juri 4,200,000 Ketua (1) 1 OK 500,000 = 500,000 Sekretaris (1) 1 OK 500,000 = 500,000 Koordinator (1) 1 OK 500,000 = 500,000 Anggota (3) 3 OK 500,000 = 1,500,000 Sekretariat (1) 1 OK 400,000 = 400,000 Penanggungjawab (1) 1 OK 800,000 = 800,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,785,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,785,000	Belanja Cetak 1,785,000 Sertifikat (12) 12 Buah 10,000 = 120,000 Undangan (81) 81 Buah 5,000 = 405,000 Spanduk (3) 3 Buah 420,000 = 1,260,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	13,500,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,000,000	Belanja Sewa Tenda (4) 4 set 3,000,000 = 12,000,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	1,500,000	Belanja Sewa Alat Musik dan Sound System (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,075,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	925,000	Nasi (25) 25 Kotak 22,000 = 550,000 Snack (25) 25 Kotak 15,000 = 375,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,150,000	Snack (250) 250 Kotak 15,000 = 3,750,000 Nasi Kotak (200) 200 Kotak 22,000 = 4,400,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,360,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,160,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,160,000 Uang Harian (6) 6 OK 200,000 = 1,200,000 Transportasi (6) 6 OK 160,000 = 960,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,200,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 10,200,000 Akomodasi (4) 4 OK 550,000 = 2,200,000 Uang Harian (8) 8 OK 500,000 = 4,000,000 Transport PP (4) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	13,250,000	
2.00.03.2.00.03.02.17.018.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,250,000	Uang Diberikan Kepada Pihak Ke Masyarakat 13,250,000 Pengganti Bahan (10) 10 Paket 75,000 = 750,000 Uang Pembinaan (1) 1 Paket 12,500,000 = 12,500,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

INSPEKTORAT

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.01 INSPEKTORAT
 ORGANISASI : 3.00.01.01 Inspektorat

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.01.3.00.01.01.00.5	BELANJA	5,506,444,364	
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,674,944,364	
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,674,944,364	
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,102,194,364	
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,499,837,640	GOLONGAN II (56 OB) 56 OB 2,100,000 = 117,600,000 GOLONGAN I (14 OB) 14 OB 1,631,260 = 22,837,640 GOLONGAN IV (98 OB) 98 OB 3,300,000 = 323,400,000 GOLONGAN III (350 OB) 350 OB 2,960,000 = 1,036,000,000
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	199,347,902	GOLONGAN IV (ANAK) (104 OB) 104 OB 81,000 = 8,424,000 GOLONGAN III (ANAK) (325 OB) 325 OB 73,800 = 23,985,000 GOLONGAN II (ANAK) (130 OB) 130 OB 48,900 = 6,357,000 GOLONGAN I (ISTRI/SUAMI) (13 OB) 13 OB 210,454 = 2,735,902 GOLONGAN II (ISTRI/SUAMI) (52 OB) 52 OB 235,500 = 12,246,000 GOLONGAN III (ISTRI/SUAMI) (325 OB) 325 OB 350,000 = 113,750,000 GOLONGAN IV (ISTRI/SUAMI) (91 OB) 91 OB 350,000 = 31,850,000
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	105,885,000	ESELON IV a (26 OB) 26 OB 540,000 = 14,040,000 ESELON III a (52 OB) 52 OB 1,260,000 = 65,520,000 ESELON II b (13 OB) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	156,650,000	AUDITOR MADYA (26 OB) 26 OB 1,100,000 = 28,600,000 AUDITOR MUDA (91 OB) 91 OB 700,000 = 63,700,000 AUDITOR PERTAMA (143 OB) 143 OB 450,000 = 64,350,000
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	28,470,000	GOLONGAN I (13 OB) 13 OB 175,000 = 2,275,000 GOLONGAN III (91 OB) 91 OB 185,000 = 16,835,000 GOLONGAN II (52 OB) 52 OB 180,000 = 9,360,000
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	101,808,000	GOLONGAN IV (84 OB) 84 OB 252,000 = 21,168,000 GOLONGAN III (300 OB) 300 OB 225,000 = 67,500,000 GOLONGAN II (48 OB) 48 OB 220,000 = 10,560,000 GOLONGAN I (12 OB) 12 OB 215,000 = 2,580,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10,166,000	GOLONGAN IV (91 OB) 91 OB 30,000 = 2,730,000 GOLONGAN III (325 OB) 325 OB 20,000 = 6,500,000 GOLONGAN II (52 OB) 52 OB 18,000 = 936,000
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29,822	GOLONGAN IV (91 OB) 91 OB 80 = 7,280 GOLONGAN III (325 OB) 325 OB 60 = 19,500 GOLONGAN II (52 OB) 52 OB 50 = 2,600 GOLONGAN I (13 OB) 13 OB 34 = 442
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,572,750,000	
3.00.01.3.00.01.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,572,750,000	FUNGSIONAL UMUM 170,625,000 GOLONGAN III/a (40 Bulan) 40 OB 1,781,250 = 71,250,000 GOLONGAN II/d (10 Bulan) 10 OB 1,668,750 = 16,687,500 GOLONGAN II/b (10 Bulan) 10 OB 1,631,250 = 16,312,500 GOLONGAN III/b (10 Bulan) 10 OB 1,800,000 = 18,000,000 GOLONGAN II/c (20 Bulan) 20 OB 1,650,000 = 33,000,000 GOLONGAN I/c (10 Bulan) 10 OB 1,537,500 = 15,375,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 262,125,000 AUDITOR PERTAMA (22 Bulan) 22 Bulan 3,000,000 = 66,000,000 AUDITOR MUDA (14 Bulan) 14 Bulan 3,750,000 = 52,500,000 AUDITOR MADYA (4 Bulan) 4 Bulan 5,250,000 = 21,000,000 ESELON IV a (4 Bulan) 4 Bulan 4,125,000 = 16,500,000 ESELON III a (8 Bulan) 8 Bulan 6,750,000 = 54,000,000 ESELON II b (2 Bulan) 2 Bulan 9,000,000 = 18,000,000 GOLONGAN III/b (2 Bulan) 2 Bulan 1,800,000 = 3,600,000 GOLONGAN III/a (8 Bulan) 8 Bulan 1,781,250 = 14,250,000 GOLONGAN II/d (2 Bulan) 2 Bulan 1,668,750 = 3,337,500 GOLONGAN II/c (4 Bulan) 4 Bulan 1,650,000 = 6,600,000 GOLONGAN II/b (2 Bulan) 2 Bulan 1,631,250 = 3,262,500 GOLONGAN I/c (2 Bulan) 2 Bulan 1,537,500 = 3,075,000 FUNGSIONAL AUDITOR 697,500,000 AUDITOR MUDA (70 Bulan) 70 OB 3,750,000 = 262,500,000 AUDITOR PERTAMA (110 Bulan) 110 OB 3,000,000 = 330,000,000 AUDITOR MADYA (20 Bulan) 20 OB 5,250,000 = 105,000,000 STRUKTURAL 442,500,000 ESELON IV a (20 Bulan) 20 OB 4,125,000 = 82,500,000 ESELON III a (40 Bulan) 40 OB 6,750,000 = 270,000,000 ESELON II b (10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000
3.00.01.3.00.01.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,831,500,000	
3.00.01.3.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	790,130,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	56,700,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.01.3.00.01.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	51,600,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	51,600,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	51,600,000	SMA (1 Orang X 12 Bulan) 12 Orang 1,300,000 = 15,600,000 SMA (2 Orang X 12 Bulan) 24 Orang 1,500,000 = 36,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,100,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,100,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,100,000	Materai (850 lbr) 850 Lembar 6,000 = 5,100,000
3.00.01.3.00.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80,340,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	80,340,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	80,340,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,440,000	Telepon (12 Bulan) 12 Bulan 370,000 = 4,440,000
3.00.01.3.00.01.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,900,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 325,000 = 3,900,000
3.00.01.3.00.01.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 4,500,000 = 54,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18,000,000	Internet (1 X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	68,750,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	68,750,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	68,750,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12,800,000	Roda 4 (5 Unit) 5 Unit 2,500,000 = 12,500,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 300,000 = 300,000
3.00.01.3.00.01.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21,250,000	Roda 4 (5 Unit) 5 Unit 4,000,000 = 20,000,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 1,250,000 = 1,250,000
3.00.01.3.00.01.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21,500,000	Roda 2 (250 liter) 250 liter 11,000 = 2,750,000 Roda 4 Solar (500 liter) 500 liter 10,000 = 5,000,000 Roda 4 Pertamina (1250 liter) 1250 liter 11,000 = 13,750,000
3.00.01.3.00.01.01.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400,000	Roda 4 (2 Unit X 1 liter) 2 Unit 200,000 = 400,000
3.00.01.3.00.01.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,800,000	Roda 4 (5 Unit) 5 Unit 2,500,000 = 12,500,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 300,000 = 300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.01.3.00.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	147,240,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	147,240,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	50,040,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50,040,000	Pengeluaran Pembantu (2 orang X 6 Bulan) 12 OB 640,000 = 7,680,000 Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,250,000 = 7,500,000 Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 860,000 = 5,160,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,050,000 = 6,300,000 Honorarium Pengelola Aset/Barang (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 750,000 = 4,500,000 Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (3 orang X 6 Bulan) 18 OB 1,050,000 = 18,900,000
3.00.01.3.00.01.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	97,200,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.007.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	97,200,000	S1 (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 1,700,000 = 61,200,000 SMA (2 Orang X 12 Bulan) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	18,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	18,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.008.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10,000,000	Tenaga Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	62,200,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	62,200,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	62,200,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 55,250,000 = 55,250,000
3.00.01.3.00.01.01.01.010.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	6,000,000	Spanduk (20 buah) 20 buah 300,000 = 6,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.010.5.2.2.01.19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	950,000	Mouse Optical (2 Buah) 2 buah 150,000 = 300,000 Flash Disk (2 buah) 2 buah 150,000 = 300,000 Keyboard (2 Buah) 2 buah 175,000 = 350,000
3.00.01.3.00.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	50,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,000,000	Cetak (1 Paket) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,000,000	Penggandaan (100000 lbr) 100000 Lembar 250 = 25,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.01.3.00.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,400,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,400,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,400,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10,400,000	Surat Kabar (80 eksemplar) 80 eksemplar 130,000 = 10,400,000
3.00.01.3.00.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	37,500,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,500,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	37,500,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,500,000	Nasi Kotak (750 kotak) 750 Kotak 30,000 = 22,500,000 Snack (750 kotak) 750 Kotak 20,000 = 15,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	166,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	166,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	166,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166,000,000	Luar Daerah Luar Provinsi 48,000,000 Uang Harian (18 OK) 18 OK 1,000,000 = 18,000,000 Akomodasi (12 OK) 12 OK 1,000,000 = 12,000,000 Airport Tax dan Taksi Bandara (3 OK) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000 Transportasi/Tiket (6 OK) 6 OK 2,500,000 = 15,000,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 118,000,000 Transport (13 OK) 13 OK 1,000,000 = 13,000,000 Akomodasi (35 OK) 35 OK 1,000,000 = 35,000,000 Uang Harian (70 OK) 70 OK 1,000,000 = 70,000,000
3.00.01.3.00.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Uang Harian (75 OK) 75 OK 250,000 = 18,750,000 Transport (1 Paket) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.01.3.00.01.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	60,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	60,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	60,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	60,000,000	Supir (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 1,800,000 = 21,600,000 Petugas Keamanan Kantor (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Supir (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
3.00.01.3.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
3.00.01.3.00.01.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.02.028.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	30,000,000	
3.00.01.3.00.01.01.02.028.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	4,000,000	Listrik dan Telepon (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.01.3.00.01.01.02.028.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	11,000,000	Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer (1 Paket) 1 Paket 5,600,000 = 5,600,000 Pemeliharaan AC (18 Unit) 18 Unit 300,000 = 5,400,000
3.00.01.3.00.01.01.02.028.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Software	15,000,000	Pemeliharaan Aplikasi (1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	777,570,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	325,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	325,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,500,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,500,000	Snack (150 kotak) 150 Kotak 20,000 = 3,000,000 Nasi Kotak (150 kotak) 150 Kotak 30,000 = 4,500,000
3.00.03.3.00.01.01.20.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	317,500,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	317,500,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 16,500,000 = 16,500,000 Uang Harian (1204 OK) 1204 OK 250,000 = 301,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.01.01.20.006	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	17,500,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,500,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,750,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,750,000	Snack (175 kotak) 175 Kotak 20,000 = 3,500,000 Nasi Kotak Biasa (175 kotak) 175 Kotak 30,000 = 5,250,000
3.00.03.3.00.01.01.20.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,750,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,750,000	Uang Harian (30 OK) 30 OK 250,000 = 7,500,000 Transport (1 Paket) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
3.00.03.3.00.01.01.20.007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	64,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	64,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	64,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,000,000	Luar Daerah Luar Provinsi 16,000,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Tiket (2 OK) 2 OK 2,500,000 = 5,000,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 48,000,000 Akomodasi (14 OK) 14 OK 1,000,000 = 14,000,000 Transport (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Uang Harian (28 OK) 28 OK 1,000,000 = 28,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.011	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	18,180,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,180,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,500,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	Nasi Kotak VIP (30 kotak) 30 Kotak 30,000 = 900,000 Snack VIP (30 kotak) 30 Kotak 20,000 = 600,000
3.00.03.3.00.01.01.20.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,680,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	580,000	Uang Harian (2 OK) 2 OK 250,000 = 500,000 Transport (1 Paket) 1 Paket 80,000 = 80,000
3.00.03.3.00.01.01.20.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,100,000	Luar Daerah Luar Provinsi 9,100,000 Uang Harian (3 OK) 3 OK 1,200,000 = 3,600,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Tiket (1 OK) 1 OK 2,500,000 = 2,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Luar Daerah Dalam Provinsi 7,000,000
			Uang Harian (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
			Akomodasi (2 OK) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
			Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.012	Evaluasi Lakip Satuan Kerja	37,665,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	12,700,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	12,700,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,700,000	Sekretariat (4 orang) 4 orang 400,000 = 1,600,000
			Koordinator (3 orang) 3 orang 600,000 = 1,800,000
			Sekretaris (1 orang) 1 orang 700,000 = 700,000
			Anggota (12 orang) 12 orang 500,000 = 6,000,000
			Penanggung Jawab (1 orang) 1 orang 850,000 = 850,000
			Pengarah (1 orang) 1 orang 1,000,000 = 1,000,000
			Ketua (1 orang) 1 orang 750,000 = 750,000
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,965,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,750,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,750,000	Nasi Kotak (75 kotak) 75 kotak 30,000 = 2,250,000
			Snack (75 kotak) 75 kotak 20,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,215,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,215,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 215,000 = 215,000
			Uang Harian (4 OK) 4 OK 250,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 20,000,000
			Transport (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000
			Uang Harian (12 OK) 12 OK 1,000,000 = 12,000,000
			Transport (2 OK) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.013	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	10,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 1,250,000 = 1,250,000
			Uang Harian (35 OK) 35 OK 250,000 = 8,750,000
3.00.03.3.00.01.01.20.014	Pendampingan Pengawasan Eksternal	25,750,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,750,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,750,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.01.01.20.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,750,000	Uang Harian (95 OK)	95 OK	250,000 =	23,750,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.015	Reviu Laporan Keuangan	55,050,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	55,050,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	55,050,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,050,000	Review RKPD			18,350,000
			Uang Harian (70 OK)	70 OK	250,000 =	17,500,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	850,000 =	850,000
			Review Laporan Keuangan			18,350,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	850,000 =	850,000
			Uang Harian (70 OK)	70 OK	250,000 =	17,500,000
			Review Laporan RKA			18,350,000
			Uang Harian (70 OK)	70 OK	250,000 =	17,500,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	850,000 =	850,000
	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	38,650,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.016	Belanja Barang Jasa	38,650,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2.01	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Spanduk (1 buah)	1 buah	500,000 =	500,000
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2.01.10	BELANJA JASA KANTOR	7,900,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,900,000	Moderator (1 OK)	1 OK	700,000 =	700,000
			Narasumber (8 OJ)	8 OJ	900,000 =	7,200,000
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000	Nasi Kotak (100 kotak)	100 kotak	30,000 =	3,000,000
			Snack (100 kotak)	100 kotak	20,000 =	2,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,250,000				
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	Transport (1 Paket)	1 Paket	250,000 =	250,000
			Uang Harian (2 OK)	2 OK	250,000 =	500,000
3.00.03.3.00.01.01.20.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,500,000	Luar Daerah Luar Provinsi			8,500,000
			Tiket (1 OK)	1 OK	2,500,000 =	2,500,000
			Transport (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Uang Harian (3 OK)	3 OK	1,000,000 =	3,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			16,000,000
			Uang Harian (10 OK)	10 OK	1,000,000 =	10,000,000
			Transport (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Akomodasi (5 OK)	5 OK	1,000,000 =	5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.01.01.20.017	Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	15,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Uang Harian (30 OK) 30 OK 250,000 = 7,500,000
3.00.03.3.00.01.01.20.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 7,000,000 Uang Harian (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.018	Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	27,425,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	15,200,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	15,200,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,200,000	Penanggung Jawab (1 orang X 4 Kegiatan) 4 orang 500,000 = 2,000,000 administrator (1 orang X 4 Kegiatan) 4 orang 350,000 = 1,400,000 Ketua (1 orang X 4 Kegiatan) 4 orang 450,000 = 1,800,000 Sekretaris (1 orang X 4 Kegiatan) 4 orang 400,000 = 1,600,000 Verifikator (6 orang X 4 Kegiatan) 24 orang 350,000 = 8,400,000
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,225,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,500,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000	Snack (50 kotak) 50 kotak 20,000 = 1,000,000 Nasi kotak (50 kotak) 50 kotak 30,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,725,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,225,000	uang Harian (4 OK) 4 OK 250,000 = 1,000,000 Transport (1 Paket) 1 Paket 225,000 = 225,000
3.00.03.3.00.01.01.20.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,500,000	Luar Daerah Luar Provinsi Provinsi 8,500,000 Uang Harian (3 OK) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Tiket (1 OK) 1 OK 2,500,000 = 2,500,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.019	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	71,150,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	26,300,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	26,300,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,300,000	Luar Daerah Luar Provinsi 26,300,000 kelompok Ahli (6 orang X 1 Kegiatan) 6 OK 600,000 = 3,600,000 Pembina (3 orang X 1 Kegiatan) 3 OK 950,000 = 2,850,000 Ketua Pelaksana (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 900,000 = 900,000 Sekretaris (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 800,000 = 800,000 Anggota (22 orang X 1 Kegiatan) 22 OK 500,000 = 11,000,000 Sekretariat (3 orang X 1 Kegiatan) 3 OK 400,000 = 1,200,000 Penanggung Jawab (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Ketua Pokja (4 orang X 1 Kegiatan) 4 OK 600,000 = 2,400,000 Wakil Ketua (3 orang X 1 Kegiatan) 3 OK 850,000 = 2,550,000
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,850,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Luar Daerah Luar Provinsi 2,000,000 ATK (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Spanduk (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	8,600,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,600,000	Narasumber (8 OJ) 8 OJ 900,000 = 7,200,000 Moderator (2 OK) 2 OK 700,000 = 1,400,000
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	16,250,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,250,000	Luar Daerah Luar Provinsi 16,250,000 Nasi Kotak (325 kotak) 325 kotak 30,000 = 9,750,000 Snack (325 kotak) 325 kotak 20,000 = 6,500,000
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Akomodasi (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Anggota (30 OK) 30 OK 250,000 = 7,500,000
3.00.03.3.00.01.01.20.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 7,000,000 Uang Harian (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.01.01.20.102	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	72,200,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.102.5.2.2	Belanja Barang Jasa	72,200,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.102.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	72,200,000	
3.00.03.3.00.01.01.20.102.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72,200,000	Uang Harian (275 OK) 275 OK 250,000 = 68,750,000 Transport (1 Paket) 1 Paket 3,450,000 = 3,450,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.01.01.21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	135,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	135,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	88,500,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88,500,000	Pengendali Teknis (Auditor Madya) (1 Paket) 1 Paket 6,500,000 = 6,500,000 Ujian Sertifikasi (1 Paket) 1 Paket 17,000,000 = 17,000,000 Diklat Teknis di Bandiklat BPK/BPKP (1 Paket) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000 Diklat Teknis di STAN (1 Paket) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
3.00.03.3.00.01.01.21.001.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	46,500,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.001.5.2.2.17.03	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	46,500,000	Pengendali Teknis (Auditor Madya) (1 orang) 1 orang 6,500,000 = 6,500,000 Diklat Teknis di STAN (4 orang) 4 orang 6,000,000 = 24,000,000 Diklat Teknis di Bandiklat BPK/BPKP (4 orang) 4 orang 4,000,000 = 16,000,000
3.00.03.3.00.01.01.21.003	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	15,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,250,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.003.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,250,000	Spanduk (4 buah) 4 buah 312,500 = 1,250,000
3.00.03.3.00.01.01.21.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	13,750,000	
3.00.03.3.00.01.01.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,750,000	Nasi Kotak (275 kotak) 275 kotak 30,000 = 8,250,000 Snack (275 kotak) 275 kotak 20,000 = 5,500,000
3.00.03.3.00.01.01.22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.003	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	25,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	300,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk (1 buah) 1 buah 300,000 = 300,000
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	7,850,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,850,000	Moderator (1 OK) 1 OK 650,000 = 650,000 Narasumber (8 OJ) 8 OJ 900,000 = 7,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,250,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,250,000	Snack (125 kotak) 125 kotak 20,000 = 2,500,000 Nasi Kotak (125 kotak) 125 kotak 30,000 = 3,750,000
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,600,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 100,000 = 100,000 Uang Harian (2 OK) 2 OK 250,000 = 500,000
3.00.03.3.00.01.01.22.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 10,000,000 Akomodasi (3 OK) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.01.01.22.004	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	10,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,350,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,350,000	Snack (50 kotak) 50 kotak 20,000 = 1,000,000 Nasi Kotak (45 kotak) 45 kotak 30,000 = 1,350,000
3.00.03.3.00.01.01.22.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,650,000	
3.00.03.3.00.01.01.22.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	650,000	Uang Harian (2 OK) 2 OK 250,000 = 500,000 Transport (1 Paket) 1 Paket 150,000 = 150,000
3.00.03.3.00.01.01.22.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 7,000,000 Uang Harian (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.01.01.45	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	28,800,000	
3.00.03.3.00.01.01.45.001	Rakorwas Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional	14,400,000	
3.00.03.3.00.01.01.45.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,400,000	
3.00.03.3.00.01.01.45.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,400,000	
3.00.03.3.00.01.01.45.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,400,000	Luar Daerah Luar Provinsi 8,000,000 Uang Harian (3 OK) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000 Tiket (1 OK) 1 OK 2,000,000 = 2,000,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 6,400,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 900,000 = 1,800,000 Uang Harian (4 OK) 4 OK 900,000 = 3,600,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan																											
1	2	3	4																											
3.00.03.3.00.01.01.45.002	Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi dan Regional	14,400,000																												
3.00.03.3.00.01.01.45.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,400,000																												
3.00.03.3.00.01.01.45.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,400,000																												
3.00.03.3.00.01.01.45.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,400,000	<table> <tr> <td>Luar Daerah Luar Provinsi</td> <td></td> <td>8,000,000</td> </tr> <tr> <td>Akomodasi (2 OK)</td> <td>2 OK 1,000,000 =</td> <td>2,000,000</td> </tr> <tr> <td>Tiket (1 OK)</td> <td>1 OK 2,000,000 =</td> <td>2,000,000</td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (3 OK)</td> <td>3 OK 1,000,000 =</td> <td>3,000,000</td> </tr> <tr> <td>Transport (1 OK)</td> <td>1 OK 1,000,000 =</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>Luar Daerah Dalam Provinsi</td> <td></td> <td>6,400,000</td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (4 OK)</td> <td>4 OK 900,000 =</td> <td>3,600,000</td> </tr> <tr> <td>Akomodasi (2 OK)</td> <td>2 OK 900,000 =</td> <td>1,800,000</td> </tr> <tr> <td>Transport (1 OK)</td> <td>1 OK 1,000,000 =</td> <td>1,000,000</td> </tr> </table>	Luar Daerah Luar Provinsi		8,000,000	Akomodasi (2 OK)	2 OK 1,000,000 =	2,000,000	Tiket (1 OK)	1 OK 2,000,000 =	2,000,000	Uang Harian (3 OK)	3 OK 1,000,000 =	3,000,000	Transport (1 OK)	1 OK 1,000,000 =	1,000,000	Luar Daerah Dalam Provinsi		6,400,000	Uang Harian (4 OK)	4 OK 900,000 =	3,600,000	Akomodasi (2 OK)	2 OK 900,000 =	1,800,000	Transport (1 OK)	1 OK 1,000,000 =	1,000,000
Luar Daerah Luar Provinsi		8,000,000																												
Akomodasi (2 OK)	2 OK 1,000,000 =	2,000,000																												
Tiket (1 OK)	1 OK 2,000,000 =	2,000,000																												
Uang Harian (3 OK)	3 OK 1,000,000 =	3,000,000																												
Transport (1 OK)	1 OK 1,000,000 =	1,000,000																												
Luar Daerah Dalam Provinsi		6,400,000																												
Uang Harian (4 OK)	4 OK 900,000 =	3,600,000																												
Akomodasi (2 OK)	2 OK 900,000 =	1,800,000																												
Transport (1 OK)	1 OK 1,000,000 =	1,000,000																												

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.02 PERENCANAAN
 ORGANISASI : 3.00.02.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,923,746,113	
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,923,746,113	
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,281,425,605	
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,713,474,000	Golongan IV (42) 42 OB 3,850,000 = 161,700,000 Golongan III (378) 378 OB 2,995,000 = 1,132,110,000 Golongan II (168) 168 OB 2,498,000 = 419,664,000
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	205,725,000	Golongan IV 27,820,000 Anak (195) 195 OB 88,000 = 17,160,000 Isteri/ Suami (26) 26 OB 410,000 = 10,660,000 Golongan II 58,630,000 Anak (403) 403 OB 55,000 = 22,165,000 Isteri/ Suami (143) 143 OB 255,000 = 36,465,000 Golongan III 119,275,000 Anak (533) 533 OB 65,000 = 34,645,000 Isteri/ Suami (273) 273 OB 310,000 = 84,630,000
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	213,590,000	Eselon IV (195) 195 OB 540,000 = 105,300,000 Eselon III (65) 65 OB 1,260,000 = 81,900,000 Eselon II.b (13) 13 OB 2,030,000 = 26,390,000
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	47,320,000	Golongan II (156) 156 OB 180,000 = 28,080,000 Golongan IV (13) 13 OB 185,000 = 2,405,000 Golongan III (91) 91 OB 185,000 = 16,835,000
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	93,470,000	Golongan IV (39) 39 OB 190,000 = 7,410,000 Golongan III (338) 338 OB 190,000 = 64,220,000 Golongan II (156) 156 OB 140,000 = 21,840,000
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7,800,000	Golongan IV (39) 39 OB 200,000 = 7,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	46,605	Golongan III (338) 338 OB 75 = 25,350 Golongan IV (39) 39 OB 85 = 3,315 Golongan II (156) 156 OB 115 = 17,940
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,642,320,508	
3.00.02.3.00.02.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,642,320,508	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1,377,607,500 Golongan II d (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 1,668,750 = 16,687,500 Golongan II a (2 Orang X 10 Bulan) 20 OB 1,612,500 = 32,250,000 Golongan II b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 1,631,250 = 16,312,500 Golongan III b (2 Orang X 10 Bulan) 20 OB 1,800,000 = 36,000,000 Golongan II c (8 Orang X 10 Bulan) 80 OB 1,650,000 = 132,000,000 Golongan III a (5 Orang X 10 Bulan) 50 OB 1,781,250 = 89,062,500 Golongan III b (3 Orang X 10 Bulan) 30 OB 1,800,000 = 54,000,000 Eselon IV a (15 Orang X 10 Bulan) 150 OB 4,125,000 = 618,750,000 Eselon III b (4 Orang X 10 Bulan) 40 OB 5,625,000 = 225,000,000 Eselon III a (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 6,754,500 = 67,545,000 Eselon II b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 264,713,008 Eselon II b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000 Golongan IIa (2 Orang X 2 Bulan) 4 OB 1,612,627 = 6,450,508 Golongan IIb (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 1,631,250 = 3,262,500 Golongan IIc (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 1,668,750 = 3,337,500 Golongan IIc (8 Orang X 2 Bulan) 16 OB 1,650,000 = 26,400,000 Golongan IIIa (5 orang X 2 Bulan) 10 OB 1,781,250 = 17,812,500 Golongan IIIb (2 Orang X 2 Bulan) 4 OB 1,800,000 = 7,200,000 Eselon IVa (15 Orang X 2 Bulan) 30 OB 4,125,000 = 123,750,000 Eselon IIIb (4 Orang X 2 Bulan) 8 OB 5,625,000 = 45,000,000 Eselon IIIa (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000
3.00.02.3.00.02.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	6,176,179,008	
3.00.02.3.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,339,669,008	
3.00.02.3.00.02.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	156,200,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	151,200,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	151,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	151,200,000	Arsiparis (SMA, 4 org x 12 bln) (4 Orang X 12 Bulan) 48 OB 1,500,000 = 72,000,000 Caraka (SMA, 1 org x 12 bln) (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Arsiparis DIII/S1 3 org x 12 bln) (3 Orang X 12 Orang) 36 OB 1,700,000 = 61,200,000
3.00.02.3.00.02.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,000,000	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.02.3.00.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30,000,000	Belanja Telpon (12 Bulan) 12 Bulan 2,500,000 = 30,000,000
3.00.02.3.00.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	101,140,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	101,140,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	91,140,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,140,000	Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 545,000 = 6,540,000 PPK (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 665,000 = 7,980,000 PPTK (5 Orang X 12 Bulan) 60 OB 525,000 = 31,500,000 Pejabat Pengadaan (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 340,000 = 4,080,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 Orang X 12 Bulan) 24 OB 405,000 = 9,720,000 PPHP (3 Orang X 12 Bulan) 36 OB 210,000 = 7,560,000 Pegguna Anggaran (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 790,000 = 9,480,000 Petugas Arsip (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 340,000 = 4,080,000 Honorarium Sopir (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 420,000 = 5,040,000 Pengurus Barang (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 430,000 = 5,160,000
3.00.02.3.00.02.01.01.007.5.2.1.03	UANG LEMBUR	10,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000	Uang Lembur PNS (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.02.3.00.02.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	70,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	70,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70,000,000	ATK (1) 1 Paket 70,000,000 = 70,000,000
3.00.02.3.00.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000	Cetak (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
3.00.02.3.00.02.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000	Penggandaan (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.02.3.00.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,500,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,500,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,500,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,500,000			
			Alat Listrik dan Elektrik (1)	1 Paket	3,500,000 = 3,500,000
3.00.02.3.00.02.01.01.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,000,000			
			Bahan Bakar Minyak Gas (1)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
3.00.02.3.00.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,950,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,950,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	4,950,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,950,000	Surat Kabar/Majalah (1100)	1100 eksemplar	4,500 = 4,950,000
3.00.02.3.00.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	200,000,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	200,000,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	200,000,000			
3.00.02.3.00.02.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165,000,000	Nasi Kotak (3500)	3500 Kotak	30,000 = 105,000,000
			Snack (2000)	2000 Kotak	30,000 = 60,000,000
3.00.02.3.00.02.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	35,000,000	Makanan dan Minuman Tamu (1)	1 Paket	35,000,000 = 35,000,000
3.00.02.3.00.02.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	627,879,008			
3.00.02.3.00.02.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	627,879,008			
3.00.02.3.00.02.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	627,879,008			
3.00.02.3.00.02.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	627,879,008	Luar Daerah Dalam Propinsi		247,119,008
			Akomodasi (5 orang X 1 hari X 26 kali)	130 orang	610,000 = 79,300,000
			Uang Harian (5 orang X 2 hari X 26 kali)	260 Orang	430,000 = 111,800,000
			Transportasi/BBM/Ferry disediakan (1)	1 Paket	56,019,008 = 56,019,008
			Luar Daerah Luar Propinsi		380,760,000
			Airportax dan Taxi Bandara (4 orang X 19 kali)	76 orang	500,000 = 38,000,000
			Akomodasi (4 orang X 2 hari X 19 kali)	152 Orang	610,000 = 92,720,000
			Uang Harian (4 orang X 3 hari X 19 kali)	228 Orang	430,000 = 98,040,000
			Transport/Tiket (4 orang X 19 kali)	76 orang	2,000,000 = 152,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000	BBM disediakan (1) 1 Paket 2,100,000 = 2,100,000 Uang Harian (3 orang X 1 hari X 30 kali) 90 orang 185,000 = 16,650,000 Transport (3 orang X 1 hari X 30 kali) 90 orang 125,000 = 11,250,000
3.00.02.3.00.02.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	84,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	84,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	84,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	84,000,000	Sopir SMA (2 Orang X 12 Bulan) 24 OB 1,800,000 = 43,200,000 Keamanan Kantor SMA (2 Orang X 12 Bulan) 24 OB 1,700,000 = 40,800,000
3.00.02.3.00.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106,850,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,000,000	Pemeliharaan Gedung (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.02.3.00.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	80,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	80,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	24,525,000	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (1) 1 Paket 24,525,000 = 24,525,000
3.00.02.3.00.02.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,000,000	Belanja Penggantian Suku Cadang (1) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
3.00.02.3.00.02.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18,975,000	Belanja BBM dan Pelumas (1500) 1500 liter 12,650 = 18,975,000
3.00.02.3.00.02.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,500,000	Belanja KIR Kendaraan (1) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.02.3.00.02.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10,000,000	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan () 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.02.3.00.02.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21,850,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,850,000	
3.00.02.3.00.02.01.02.028.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	21,850,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.02.3.00.02.01.02.028.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	21,850,000	Pemeliharaan Mesin Photo Copy (2)	2 Unit	2,000,000 =	4,000,000
			Pemeliharaan Listrik dan Telpon (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Pemeliharaan AC Split (5)	5 Unit	570,000 =	2,850,000
			Pemeliharaan AC Central (4)	4 Unit	1,000,000 =	4,000,000
			Pemeliharaan Komputer (40)	40 Unit	250,000 =	10,000,000
1.01.02.3.00.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	55,304,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018	Penyusunan Study EHRA	55,304,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	39,450,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	16,950,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,950,000	Narasumber (1)	1 OK	1,300,000 =	1,300,000
			Supervisor (Sanitarian) (11)	11 OK	350,000 =	3,850,000
			Koordinator Kecamatan (11)	11 OK	400,000 =	4,400,000
			Anggota (15)	15 OK	400,000 =	6,000,000
			Koordinator Study (1)	1 OK	600,000 =	600,000
			Penanggungjawab (1)	1 OK	800,000 =	800,000
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	22,500,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,800,000	Honorarium Study EHRA			20,800,000
			Enumerator (800)	800 eksemplar	12,000 =	9,600,000
			Analisis Data (800)	800 eksemplar	7,000 =	5,600,000
			Entry Data (800)	800 eksemplar	7,000 =	5,600,000
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.1.02.07	Honorarium Peserta Kegiatan	1,700,000	Honor. Peserta Pelatihan Survey EHRA (34)	34 Orang Hari	50,000 =	1,700,000
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,854,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,204,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204,00	Materai 6000 (34)	34 Lembar	6,000 =	204,00
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,400,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,400,000	Nasi Kotak (70)	70 kotak	20,000 =	1,400,000
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,250,000				
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,350,000	Uang Harian (3 orang X 1 hari X 5 kali)	15 Orang Hari	190,000 =	2,850,000
			Transport (1 hari X 5 kali)	5 Orang Hari	300,000 =	1,500,000
1.01.02.3.00.02.01.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,900,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			6,900,000
			Akomodasi (1 Orang X 1 hari X 2 kali)	2 Orang Hari	450,000 =	900,000
			Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 2 kali)	8 Orang Hari	500,000 =	4,000,000
			BBM, Fery dan Transportasi (2)	2 Orang Kegiatan	1,000,000 =	2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.3.00.02.01.33	Program Pemanfaatan Ruang	192,890,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.010	Koordinasi dan Fasilitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	66,840,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.1	Belanja Pegawai	29,900,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	28,700,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,700,000	Honorarium Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 9,900,000 Penanggung Jawab (1 Orang X 2) 2 OB 1,000,000 = 2,000,000 Ketua (1 Orang X 2) 2 OB 750,000 = 1,500,000 Sekretaris (1 Orang X 2) 2 OB 700,000 = 1,400,000 Anggota (5 Orang X 2) 10 OB 500,000 = 5,000,000 Kelompok Kerja Perencanaan tata Ruang 6,900,000 Ketua (1 Orang X 2) 2 OB 750,000 = 1,500,000 Anggota (4 Orang X 2) 8 OB 500,000 = 4,000,000 Sekretaris (1 Orang X 2) 2 OB 700,000 = 1,400,000 Sekretariat BKPRD 4,000,000 Sekretariat (5 Orang X 2) 10 OB 400,000 = 4,000,000 Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang 7,900,000 Ketua (1 Orang X 2) 2 OB 750,000 = 1,500,000 Sekretaris (1 Orang X 2) 2 OB 700,000 = 1,400,000 Anggota (5 Orang X 2) 10 OB 500,000 = 5,000,000
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,200,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,200,000	Sekretariat (2 Orang X 2) 4 OB 300,000 = 1,200,000
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	36,940,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	36,940,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,540,000	Transportasi (1 orang X 13 kali) 13 OK 200,000 = 2,600,000 Uang Harian (2 orang X 1 hari X 13 kali) 26 OK 190,000 = 4,940,000
1.01.03.3.00.02.01.33.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,400,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 12,000,000 Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 3 kali) 12 OK 600,000 = 7,200,000 BBM, Fery dan Transportasi disediakan (3 kali) 3 kali 1,200,000 = 3,600,000 Akomodasi (1 Orang X 1 hari X 3 kali) 3 OK 400,000 = 1,200,000 Luar Daerah Luar Propinsi 17,400,000 Transport (1 Orang X 2 kali) 2 OK 900,000 = 1,800,000 Akomodasi (1 Orang X 2 hari X 2 kali) 4 OK 500,000 = 2,000,000 Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 2 kali) 12 OK 800,000 = 9,600,000 Tiket (2 Orang X 1 kali) 2 2,000,000 = 4,000,000
1.01.03.3.00.02.01.33.011	Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	126,050,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.1	Belanja Pegawai	18,050,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	17,150,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,850,000	Anggota (5 Orang X 3 Bulan) 15 OB 500,000 = 7,500,000 Sekretaris (1 Orang X 3) 3 OB 700,000 = 2,100,000 Ketua (1 Orang X 3) 3 OB 750,000 = 2,250,000 Penanggung Jawab (1 Orang X 3) 3 OB 1,000,000 = 3,000,000
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	Pejabat Pengadaan (1 Orang X 1 Paket) 1 Orang Paket 800,000 = 800,000
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1,500,000	Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (3 Orang X 1 Paket) 3 Orang Paket 500,000 = 1,500,000
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	900,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	900,000	Tenaga Harian Lepas (1 Orang X 3) 3 OB 300,000 = 900,000
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	108,000,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	58,000,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 9,200,000 BBM, Fery dan Transportasi disediakan (2 kali) 2 kali 1,200,000 = 2,400,000 Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 2 kali) 8 OK 600,000 = 4,800,000 Akomodasi (2 Orang X 1 hari X 2 kali) 4 OK 500,000 = 2,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi 48,800,000 Transportasi (1 Orang X 4 kali) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Tiket (2 Orang X 4 kali) 8 OK 2,000,000 = 16,000,000 Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 4 kali) 24 OK 800,000 = 19,200,000 Akomodasi (2 Orang X 2 hari X 4 kali) 16 OK 600,000 = 9,600,000
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	50,000,000	
1.01.03.3.00.02.01.33.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Jasa Konsultansi Peninjauan Kembali (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
3.00.02.3.00.02.01.15	Program Pengembangan data/informasi	101,066,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.006	Pembinaan dan Pengembangan jaringan komonikasi dan informasi	28,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	13,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	10,200,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000	Redaktur (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 450,000 = 2,700,000 Web Admin (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 350,000 = 2,100,000 Editor (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 400,000 = 2,400,000 Penanggung Jawab (1 Orang X 6 Bulan) 6 OB 500,000 = 3,000,000
3.00.02.3.00.02.01.15.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,600,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.006.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,600,000	Admin THL (2 Orang X 6 Bulan) 12 OB 300,000 = 3,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.15.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.006.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	15,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	15,000,000	Jasa Maintenance Website (1 Paket) 1 5,000,000 = 5,000,000 Jasa Penitipan Domain (1 Paket) 1 10,000,000 = 10,000,000
3.00.02.3.00.02.01.15.008	Penyusunan 8 Kelompok Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	26,930,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	23,050,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	22,150,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,150,000	Pengarah (1 Orang X 1 Bulan) 1 Rupiah 1,000,000 = 1,000,000 Wakil Pengarah (1 Orang X 1 Bulan) 1 Rupiah 900,000 = 900,000 Ketua (1 orang X 1 Bulan) 1 Rupiah 750,000 = 750,000 Sekretaris (1 Orang X 1 Bulan) 1 Rupiah 700,000 = 700,000 Anggota (8 Orang X 1 Bulan) 8 Rupiah 500,000 = 4,000,000 Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Bulan) 1 Rupiah 800,000 = 800,000 Sekretariat (35 Orang X 1 Bulan) 35 Rupiah 400,000 = 14,000,000
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	900,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	900,000	Sekretariat (3 Orang X 1 Bulan) 3 Rupiah 300,000 = 900,000
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,880,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak Buku SIPD (15 Dokumen) 15 Rupiah 100,000 = 1,500,000
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,380,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,380,000	Makan Siang (68 Kotak) 68 Kotak 20,000 = 1,360,000 Snack (68 Kotak) 68 Rupiah 15,000 = 1,020,000
3.00.02.3.00.02.01.15.009	Survey Investigasi dan Desain Bidang Prاسبangwil	9,336,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	7,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,500,000	Ketua (1 Orang X 2) 2 OB 450,000 = 900,000 Sekretaris (1 Orang X 2) 2 OB 400,000 = 800,000 Anggota (8 Orang X 2) 16 OB 300,000 = 4,800,000
3.00.02.3.00.02.01.15.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	500,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	500,000	Anggota (1 Orang X 2) 2 OB 250,000 = 500,000
3.00.02.3.00.02.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,336,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.15.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,336,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,336,000	Uang Harian (2 Orang X 4 kali) 8 OK 192,000 = 1,536,000 Transport (1 Orang X 4 kali) 4 200,000 = 800,000
	Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat ADD dan Pengentasan Kemiskinan		
3.00.02.3.00.02.01.15.017	Belanja Barang Jasa	36,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.017.5.2.2	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,850,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,850,000	makan Minum Rapat (1 Paket) 1 4,850,000 = 4,850,000
3.00.02.3.00.02.01.15.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	31,150,000	
3.00.02.3.00.02.01.15.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,550,000	Transportasi (15 OK) 15 170,000 = 2,550,000 Uang Harian (30 Orang Hari) 30 200,000 = 6,000,000
3.00.02.3.00.02.01.15.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,600,000	Luar daerah Dalam Propinsi 22,600,000 Transportasi (4 OK) 4 1,250,000 = 5,000,000 Uang Harian (16 Orang Hari) 16 700,000 = 11,200,000 Akomodasi (8 Orang Hari) 8 800,000 = 6,400,000
3.00.02.3.00.02.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	160,550,000	
3.00.02.3.00.02.01.16.003	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	30,530,000	
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,530,000	
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,350,000	
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350,000	Spanduk (1 Buah) 1 buah 350,000 = 350,000
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	10,000,000	Seminar Kit (100 eksemplar) 100 eksemplar 100,000 = 10,000,000
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	13,880,000	
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5,880,000	Narasumber Tingkat Provinsi 5,880,000 Transportasi (2 OK) 2 OK 550,000 = 1,100,000 Akomodasi (2 Orang X 2 hari X 1 kali) 4 Orang Hari 550,000 = 2,200,000 Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 1 kali) 6 Orang Hari 430,000 = 2,580,000
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000	Narasumber / tenaga ahli Masyarakat Singkong Indonesia (2 orang X 4 jam) 8 OJ 1,000,000 = 8,000,000
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,300,000	
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak laporan (5 eksemplar) 5 eksemplar 100,000 = 500,000
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	Penggandaan laporan (3200 Lembar X 1 kali) 3200 Lembar 250 = 800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makan Minum Kegiatan sosialisasi Masyarakat Singkong Indonesia (100 orang)	100 orang	50,000 =	5,000,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006	Diseminasi Teknologi Pengembangan Ternak	130,020,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	130,020,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,370,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350,000	Spanduk (1 Buah)	1 Buah	350,000 =	350,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	10,020,000	Seminar Kit (120 eksemplar)	120 eksemplar	83,500 =	10,020,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	2,025,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2,025,000	Belanja peralatan/material praktek (1 Paket)	1 Paket	2,025,000 =	2,025,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	66,800,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	10,800,000	Transportasi Narasumber			10,800,000
			Tiket (2 Orang/PP)	2 Orang/PP	3,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (2 orang X 3 hari)	6 Orang Hari	800,000 =	4,800,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56,000,000	Honorarium Tenaga Ahli (24 OJ)	24 OJ	1,000,000 =	24,000,000
			Narasumber Internal (8 OJ)	8 OJ	1,000,000 =	8,000,000
			Kontribusi (24 OJ)	24 OJ	1,000,000 =	24,000,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak laporan (5 eksemplar)	5 eksemplar	100,000 =	500,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan laporan (2000 Lembar)	2000 Lembar	250 =	500,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	18,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18,600,000	Makan minum kegiatan (120 orang)	120 orang	155,000 =	18,600,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,225,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,525,000	Uang Harian (3 orang X 5 kali)	15 kali	170,000 =	2,550,000
			Transportasi (5 kali)	5 kali	195,000 =	975,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,700,000	Luar Daerah Luar Provinsi			15,700,000
			Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 1 kali)	6 Orang Hari	600,000 =	3,600,000
			Akomodasi (2 Orang X 3 hari X 1 kali)	6 Orang Hari	750,000 =	4,500,000
			Transportasi (2 Orang X 1 kali)	2 OK	800,000 =	1,600,000
			Tiket PP (2 Orang/PP)	2 Orang/PP	3,000,000 =	6,000,000
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	12,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.16.006.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12,000,000	Uang Saku Peserta (120 Orang)	120 Orang	100,000 =	12,000,000
3.00.02.3.00.02.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	121,320,000				
3.00.02.3.00.02.01.19.013	Konsultasi dan Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	79,950,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.19.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	79,950,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	79,950,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,850,000	Transportasi (1 orang X 5 kali) 5 OK 200,000 = 1,000,000 Uang Harian (3 orang X 5 kali) 15 OK 190,000 = 2,850,000
3.00.02.3.00.02.01.19.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76,100,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 41,000,000 BBM, Ferry dan Transport (1 Orang X 1 X 10 kali) 10 OK 1,200,000 = 12,000,000 Akomodasi (1 Orang X 1 hari X 10 kali) 10 OK 500,000 = 5,000,000 Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 10 kali) 40 OK 600,000 = 24,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi 35,100,000 Akomodasi (2 Orang X 2 hari X 3 kali) 12 OK 500,000 = 6,000,000 Tiket (2 Orang X 1 X 3 kali) 6 2,000,000 = 12,000,000 Transportasi (1 Orang X 1 hari X 3 kali) 3 OK 900,000 = 2,700,000 Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 3 kali) 18 OK 800,000 = 14,400,000
3.00.02.3.00.02.01.19.014	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	41,370,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	21,950,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	21,650,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,650,000	Honorarium Bidang Pendanaan 2,950,000 Anggota (3 Orang X 1) 3 OB 500,000 = 1,500,000 Wakil Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 700,000 = 700,000 Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 750,000 = 750,000 Honorarium Monitoring dan Evaluasi 3,450,000 Anggota (4 Orang X 1) 4 OB 500,000 = 2,000,000 Wakil Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 700,000 = 700,000 Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 750,000 = 750,000 Honorarium Bidang Perencanaan 3,950,000 Anggota (5 Orang X 1) 5 OB 500,000 = 2,500,000 Wakil Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 700,000 = 700,000 Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 750,000 = 750,000 Honorarium Bidang Teknis 4,450,000 Anggota (6 Orang X 1) 6 OB 500,000 = 3,000,000 Wakil Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 700,000 = 700,000 Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 750,000 = 750,000 Honorarium Tim Sekretariat 1,200,000 Honorarium Tim Sekretariat (3 Orang X 1) 3 OB 400,000 = 1,200,000 Honorarium Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat 3,950,000 Anggota (5 Orang X 1) 5 OB 500,000 = 2,500,000 Wakil Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 700,000 = 700,000 Ketua (1 Orang X 1) 1 OB 750,000 = 750,000 Honorarium Kelompok Kerja 1,700,000 Sekretaris Pokja (1 Orang X 1) 1 OB 800,000 = 800,000 Ketua Pokja (1 Orang X 1) 1 OB 900,000 = 900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	300,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	300,000	Sekretariat (1 Orang X 1) 1 OB 300,000 = 300,000
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,420,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,320,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,320,000	Nasi Kotak (60 Orang) 60 Orang 22,000 = 1,320,000
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,100,000	
3.00.02.3.00.02.01.19.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,100,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 8,000,000 BBM, Fery dan Transportasi disediakan (2 kali) 2 1,200,000 = 2,400,000 Akomodasi (1 Orang X 1 hari X 2 kali) 2 Orang Hari 400,000 = 800,000 Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 2 kali) 8 Orang Hari 600,000 = 4,800,000 Luar Daerah Luar Propinsi 10,100,000 Akomodasi (1 Orang X 2 hari X 1 kali) 2 Orang Hari 500,000 = 1,000,000 Uang Harian (2 Orang X 3 hari X 1 kali) 6 Orang Hari 700,000 = 4,200,000 Tiket (2 Orang X 1 kali) 2 2,000,000 = 4,000,000 Transportasi (1 Orang X 1 kali) 1 Orang Hari 900,000 = 900,000
3.00.02.3.00.02.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,379,560,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.005	Penyusunan rancangan RPJMD	337,550,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	95,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	92,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92,500,000	Penanggung Jawab (1 orang X 5 Bulan) 5 Bulan 950,000 = 4,750,000 Ketua (1 orang X 5 Bulan) 5 Bulan 900,000 = 4,500,000 Wakil Ketua (1 orang X 5 Bulan) 5 Bulan 800,000 = 4,000,000 Sekretaris (1 orang X 5 Bulan) 5 Bulan 750,000 = 3,750,000 Anggota (20 orang X 5 Bulan) 100 Bulan 650,000 = 65,000,000 Wakil Pengarah (1 orang X 5 Bulan) 5 Bulan 1,000,000 = 5,000,000 Pengarah (1 orang X 5 Bulan) 5 Bulan 1,100,000 = 5,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3,000,000	Tim Sekretariat (Non PNS) (2 Orang X 5 Bulan) 10 OB 300,000 = 3,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	242,050,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	48,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,000,000	Draft RPJMD (50 Buku) 50 Buku 150,000 = 7,500,000 Draft Rancangan Awal RPJMD (50 Buku) 50 Buku 150,000 = 7,500,000 Cetaj Dok. RPJMD (75 Buku) 75 Buku 200,000 = 15,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,500,000	Penggandaan dokumen (74000 Lembar) 74000 Lembar 250 = 18,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	26,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,000,000	Snack (520 kotak)	520 kotak	20,000 =	10,400,000
			Nasi Kotak (520 kotak)	520 kotak	30,000 =	15,600,000
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	167,550,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167,550,000	Luar Daerah Luar Provinsi			103,800,000
			Transportasi/taksi, airport tax (4 Orang X 3 kali)	12 OK	2,000,000 =	24,000,000
			Akomodasi (4 orang X 2 hari X 3 kali)	24 Orang Hari	550,000 =	13,200,000
			Uang Harian (4 Orang X 3 hari X 3 kali)	36 Orang Hari	850,000 =	30,600,000
			Tiket (4 Orang X 3 kali)	12 Orang/PP	3,000,000 =	36,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			63,750,000
			Uang Harian (5 Orang X 2 hari X 5 kali)	50 Orang Hari	700,000 =	35,000,000
			Transportasi (5 kali)	5 kali	2,000,000 =	10,000,000
			Akomodasi (5 orang X 1 hari X 5 kali)	25 Orang Hari	750,000 =	18,750,000
3.00.02.3.00.02.01.21.008	Penyusunan rancangan RKPD	75,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	61,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	57,400,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57,400,000	Tim Penyusunan RKPD 2019			28,700,000
			Sekretariat (4 Orang X 2 Bulan)	8 OB	400,000 =	3,200,000
			Pengarah (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	1,000,000 =	2,000,000
			Penanggung Jawab (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	800,000 =	1,600,000
			Ketua (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	750,000 =	1,500,000
			Sekretaris (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	700,000 =	1,400,000
			Koordinator (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	600,000 =	1,200,000
			Anggota (16 Orang X 2 Bulan)	32 OB	500,000 =	16,000,000
			Wakil Pengarah (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	900,000 =	1,800,000
			Tim Penyusunan RKPD Perubahan 2018			28,700,000
			Anggota (16 Orang X 2 Bulan)	32 OB	500,000 =	16,000,000
			Sekretariat (4 Orang X 2 Bulan)	8 OB	400,000 =	3,200,000
			Pengarah (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	1,000,000 =	2,000,000
			Wakil Pengarah (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	900,000 =	1,800,000
			Penanggung Jawab (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	800,000 =	1,600,000
			Ketua (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	750,000 =	1,500,000
			Sekretaris (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	700,000 =	1,400,000
			Koordinator (1 Orang X 2 Bulan)	2 OB	600,000 =	1,200,000
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,600,000	Tim Penyusunan RKPD Perubahan 2018			1,800,000
			Sekretariat (3 Orang X 2 Bulan)	6 OB	300,000 =	1,800,000
			Tim Penyusunan RKPD 2019			1,800,000
			Sekretariat (3 Orang X 2 Bulan)	6 OB	300,000 =	1,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,360,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,860,000	Penggandaan (1) 1 Paket 1,860,000 = 1,860,000
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,640,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,640,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 10,640,000
			Transportasi () 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 2 kali) 4 OK 550,000 = 2,200,000
			Uang Harian (2 Orang X 2 X 2 kali) 8 OK 430,000 = 3,440,000
3.00.02.3.00.02.01.21.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	180,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	86,400,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	86,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,000,000	Pendamping/Notulen (8 orang X 4 Bulan) 32 OB 400,000 = 12,800,000
			Pengarah (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 1,000,000 = 4,000,000
			Wakil Pengarah (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 900,000 = 3,600,000
			Penanggung Jawab (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 850,000 = 3,400,000
			Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 800,000 = 3,200,000
			Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 750,000 = 3,000,000
			Sekretaris (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 700,000 = 2,800,000
			Anggota (17 Orang X 4 Bulan) 68 OB 500,000 = 34,000,000
			Sekretariat (12 Orang X 4 Bulan) 48 OB 400,000 = 19,200,000
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	400,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	400,000	Sekretariat () 1 OB 400,000 = 400,000
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	93,600,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak (1 Paket X 1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Penggandaan (1 Paket X 1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	25,600,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,600,000	Musrenbang Kabupaten (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
			Forum SKPD (1) 1 Paket 15,600,000 = 15,600,000
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	65,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,000,000	Musrenbang Regional (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
			Musrenbang Nasional (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
			Musrenbang Propinsi (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			Rakor Bappeda (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			Forum SKPD (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.21.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	32,300,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,300,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak Dokumen Monitoring (15 eksemplar) 15 Rupiah 100,000 = 1,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,600,000	Uang Harian (3 Orang X 30 kali) 90 Rupiah 190,000 = 17,100,000 Transportasi (30 kali) 30 Rupiah 250,000 = 7,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,200,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 6,200,000 Uang Harian (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 Rupiah 600,000 = 2,400,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 Rupiah 700,000 = 2,800,000 Transportasi (1 kali) 1 Rupiah 1,000,000 = 1,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.014	Penyusunan KUA dan PPAS	110,940,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.014.5.2.1	Belanja Pegawai	87,300,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.014.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	81,900,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81,900,000	Tim KUA dan PPAS Perubahan 2018 40,950,000 Sekretariat (6 Orang X 3 Bulan) 18 OB 400,000 = 7,200,000 Pengarah (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 1,000,000 = 3,000,000 Wakil Pengarah (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 900,000 = 2,700,000 Penanggungjawab (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 800,000 = 2,400,000 Ketua (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 750,000 = 2,250,000 Sekretaris (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 700,000 = 2,100,000 Koordinator (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 600,000 = 1,800,000 Anggota (13 orang X 3 Bulan) 39 OB 500,000 = 19,500,000 Tim KUA dan PPAS 2019 40,950,000 Pengarah (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 1,000,000 = 3,000,000 Wakil Pengarah (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 900,000 = 2,700,000 Penanggungjawab (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 800,000 = 2,400,000 Ketua (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 750,000 = 2,250,000 Sekretaris (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 700,000 = 2,100,000 Koordinator (1 orang X 3 Bulan) 3 OB 600,000 = 1,800,000 Anggota (13 orang X 3 Bulan) 39 OB 500,000 = 19,500,000 Sekretariat (6 orang X 3 Bulan) 18 OB 400,000 = 7,200,000
3.00.02.3.00.02.01.21.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,400,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.014.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5,400,000	Tim KUA dan PPAS 2019 2,700,000 Sekretariat (3 orang X 3 Bulan) 9 OB 300,000 = 2,700,000 Tim KUA dan PPAS Perubahan 2018 2,700,000 Sekretariat (3 orang X 3 Bulan) 9 OB 300,000 = 2,700,000
3.00.02.3.00.02.01.21.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,640,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,640,000	
3.00.02.3.00.02.01.21.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,640,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 23,640,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Uang harian (3 Orang X 2 hari X 3 kali)	18 kali	430,000 =	7,740,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (3 Orang X 2 hari X 3 kali)	18 OK	550,000 =	9,900,000
3.00.02.3.00.02.01.21.015	Koordinasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	175,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	175,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	175,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	30,000,000	Sewa co location (12)	12 Bulan	2,500,000 =	30,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.015.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145,000,000	Tenaga Ahli (1)	1 Paket	145,000,000 =	145,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.016	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. PPU	59,920,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	59,920,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	40,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.016.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,920,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,920,000	Penyusunan dokumen tematik SIDa (1 Dokumen)	1 dokumen	40,000,000 =	40,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			19,920,000
			Uang Harian (4 Orang X 2 hari X 3 kali)	24 Orang Hari	430,000 =	10,320,000
			Transportasi (3 kali)	3	1,000,000 =	3,000,000
			Akomodasi (4 Orang X 1 hari X 3 kali)	12 Orang Hari	550,000 =	6,600,000
3.00.02.3.00.02.01.21.017	Evaluasi Hasil Renja SKPD	74,450,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	55,350,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	52,650,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,650,000	Anggota (39 Orang X 3 Bulan)	117 Rupiah	400,000 =	46,800,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 3 Bulan)	3 Rupiah	750,000 =	2,250,000
			Ketua (1 orang X 3 Bulan)	3 Rupiah	650,000 =	1,950,000
			Sekretaris (1 orang X 3 Bulan)	3 Rupiah	550,000 =	1,650,000
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	2,700,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2,700,000	Sekretariat (3 orang X 3 Bulan)	9 Rupiah	300,000 =	2,700,000
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,100,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak Dokumen Evaluasi RKPD (10 eksemplar)	10 Rupiah	150,000 =	1,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,600,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			17,600,000
			Uang Harian (3 Orang X 2 hari X 2 kali)	12 Rupiah	600,000 =	7,200,000
			Akomodasi (3 Orang X 2 hari X 2 kali)	12 Rupiah	700,000 =	8,400,000
			BBM, Feri, (2 kali)	2 Rupiah	1,000,000 =	2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.02.3.00.02.01.21.019	Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran	34,650,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.1	Belanja Pegawai	17,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	17,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,600,000	Anggota (11 Orang X 2 Bulan)	22 Rupiah	500,000 =	11,000,000
			Sekretaris (1 orang X 2 Bulan)	2 Rupiah	650,000 =	1,300,000
			Penanggungjawab (1 Orang X 2 Bulan)	2 Rupiah	750,000 =	1,500,000
			Ketua (1 Orang X 2 Bulan)	2 Rupiah	700,000 =	1,400,000
			Sekretariat (3 Orang X 2 Bulan)	6 Rupiah	400,000 =	2,400,000
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,050,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak Dokumen (15 dokumen)	15 dokumen	200,000 =	3,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan Dokumen (12000 Lembar)	12000 Lembar	250 =	3,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,250,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000	Snack (50 kotak)	50 Kotak	20,000 =	1,000,000
			Nasi Kotak (50 kotak)	50 Kotak	25,000 =	1,250,000
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,800,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,800,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			8,800,000
			Uang Harian (3 orang X 2 hari X 1 kali)	6 Rupiah	600,000 =	3,600,000
			Akomodasi (3 orang X 2 hari X 1 kali)	6 Rupiah	700,000 =	4,200,000
			Transportasi (1 kali)	1 Rupiah	1,000,000 =	1,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.020	Evaluasi RPJMD tahun ke-4	60,250,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.1	Belanja Pegawai	25,650,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	23,850,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,850,000	Sekretaris (1 orang X 3 Bulan)	3 Bulan	550,000 =	1,650,000
			Anggota (15 Orang X 3 Bulan)	45 Bulan	400,000 =	18,000,000
			Ketua (1 orang X 3 Bulan)	3 Bulan	650,000 =	1,950,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 3 Bulan)	3 Bulan	750,000 =	2,250,000
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,800,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,800,000	Sekretariat (2 orang X 3 Bulan)	6 Bulan	300,000 =	1,800,000
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Cetak Dokumen Evaluas RPJMD Thn ke - 4 (30 Buku)	30 Buku	200,000 =	6,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Penggandaan Dokumen Evaluasi RPJMD Thn ke - 4 (10000 Lembar)	10000 Rupiah	200 =	2,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,000,000	Nasi Kotak (200 Kotak)	200 Kotak	25,000 =	5,000,000
			Snhack (200 Kotak)	200 Kotak	20,000 =	4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	17,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,600,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			17,600,000
			Akomodasi (3 Orang X 2 hari X 2 kali)	12 Orang Hari	700,000 =	8,400,000
			Uang Harian (3 Orang X 2 hari X 2 kali)	12 Orang Hari	600,000 =	7,200,000
			Transportasi (2 kali)	2 kali	1,000,000 =	2,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.021	Penyusunan Dokumen LKPJ	183,200,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.1	Belanja Pegawai	118,200,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	114,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114,600,000	Honorarium Tim LKPJ			114,600,000
			Pengarah (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	1,000,000 =	4,000,000
			Anggota (17 Orang X 4 Bulan)	68 Bulan	500,000 =	34,000,000
			Wakil Pengarah (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	900,000 =	3,600,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	800,000 =	3,200,000
			Ketua (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	750,000 =	3,000,000
			Sekretaris (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	700,000 =	2,800,000
			Sekretariat (40 Orang X 4 Bulan)	160 Bulan	400,000 =	64,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,600,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3,600,000	Honorarium Tim LKPJ			3,600,000
			Sekretariat (3 orang X 4 Bulan)	12 Bulan	300,000 =	3,600,000
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	65,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	23,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,000,000	Cetak Buku Dok. LKPJ (40 Buku)	40 Buku	200,000 =	8,000,000
			Cetak Draft Dok. LKPJ dan AMJ (40 Buku)	40 Buku	200,000 =	8,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,000,000	Penggandaan draf dok. LKPJ (14000 Lembar)	14000 Lembar	250 =	3,500,000
			Penggandaan buku dok. LKPJ (14000 Lembar)	14000 Lembar	250 =	3,500,000
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,000,000	Snack (125 Kotak X 3 kali)	375 kotak	15,000 =	5,625,000
			Nasi Kotak (125 Orang X 3 kali)	375 kotak	25,000 =	9,375,000
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	27,000,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,000,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			27,000,000
			Akomodasi (3 Orang X 3 kali X 2 hari)	18 Orang Hari	700,000 =	12,600,000
			Uang Harian (3 Orang X 3 kali X 2 hari)	18 Orang Hari	600,000 =	10,800,000
			BBM, Feri Dan Transportasi (3 kali)	3 kali	1,200,000 =	3,600,000
3.00.02.3.00.02.01.21.026	Rencana Terpadu dan Program Investigasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya	41,100,000				
3.00.02.3.00.02.01.21.026.5.2.1	Belanja Pegawai	30,300,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.02.3.00.02.01.21.026.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	28,500,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,500,000	Honorarium Tim Satgas Kegiatan		28,500,000
			Anggota (16 Orang X 3)	48 OB 500,000 =	24,000,000
			Ketua (1 Orang X 3)	3 OB 800,000 =	2,400,000
			Sekretaris (1 Orang X 3)	3 OB 700,000 =	2,100,000
3.00.02.3.00.02.01.21.026.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,800,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.026.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,800,000	Anggota (2 Orang X 3)	6 OB 300,000 =	1,800,000
3.00.02.3.00.02.01.21.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,800,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.026.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,800,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,800,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		10,800,000
			BBM, Ferry dan Transportasi (3)	3 OK 1,200,000 =	3,600,000
			Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 3 kali)	12 OK 500,000 =	6,000,000
			Akomodasi (1 Orang X 1 hari X 3 kali)	3 OK 400,000 =	1,200,000
3.00.02.3.00.02.01.21.035	Survei Investigasi Desain Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	15,200,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.035.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,200,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.035.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Cetak Dokumen (10 Dokumen)	10 Dokumen 200,000 =	2,000,000
3.00.02.3.00.02.01.21.035.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,350,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,350,000	Snack (30 Kotak)	30 Kotak 20,000 =	600,000
			Nasi Kotak (30 Kotak)	30 Kotak 25,000 =	750,000
3.00.02.3.00.02.01.21.035.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,850,000			
3.00.02.3.00.02.01.21.035.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,850,000	Uang Harian (3 orang X 1 hari X 15 kali)	45 Orang Hari 170,000 =	7,650,000
			Transportasi (15 kali)	15 kali 280,000 =	4,200,000
3.00.02.3.00.02.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	405,000,000			
3.00.02.3.00.02.01.22.011	Roadmap Pembangunan Pariwisata	136,000,000			
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.1	Belanja Pegawai	27,600,000			
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	24,000,000			
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,000,000	Anggota (9 orang X 4 bulan)	36 OB 400,000 =	14,400,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 4 bulan)	4 OB 750,000 =	3,000,000
			Ketua (1 orang X 4 bulan)	4 OB 650,000 =	2,600,000
			Sekretaris (1 orang X 4 bulan)	4 OB 550,000 =	2,200,000
			Koordinator (1 orang X 4 bulan)	4 OB 450,000 =	1,800,000
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,600,000			
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,600,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Sekretariat) (3 orang X 4 bulan)	12 OB 300,000 =	3,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	108,400,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,128,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,128,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 1,128,000 = 1,128,000
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	38,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38,000,000	Honorarium Tenaga Ahli Perorangan (1 orang X 3 bulan) 3 OB 9,000,000 = 27,000,000 Honorarium Narasumber (pejabat eselon III kebawah atau yang disetarakan) (2 orang X 4 jam) 8 OJ 750,000 = 6,000,000 Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Yang Disetarakan (1 orang X 4 jam) 4 OJ 1,250,000 = 5,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	7,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Cetak Dokumen (1 paket) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan Dokumen (1 paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	Nasi Kotak dan Makanan Ringan Biasa (1 paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Nasi Kotak dan Makanan Ringan Biasa (1 paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	57,772,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,000,000	Transportasi (1 paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000 Uang Harian (4 orang X 1 hari X 10 kali) 40 OK 200,000 = 8,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46,772,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 31,104,000 Akomodasi (3 orang X 1 hari X 4 kali) 12 OK 992,000 = 11,904,000 Transportasi (4 kali) 4 kali 1,200,000 = 4,800,000 Uang Harian (3 orang X 2 hari X 4 kali) 24 OK 600,000 = 14,400,000 Luar Daerah Luar Propinsi 15,668,000 Uang Harian (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 OK 800,000 = 4,800,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 992,000 = 3,968,000 Transportasi (1 kali) 1 kali 900,000 = 900,000 Tiket PP (2 orang X 1 kali) 2 OK 3,000,000 = 6,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.012	Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan Kabupaten	170,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.1	Belanja Pegawai	16,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	15,600,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,600,000	Anggota (16) 16 OB 400,000 = 6,400,000 Penanggungjawab (4) 4 OB 750,000 = 3,000,000 Ketua (4) 4 OB 650,000 = 2,600,000 Koordinator Perencana dan Pengawas (8) 8 OB 450,000 = 3,600,000
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,200,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Sekretariat) (4) 4 OB 300,000 = 1,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	153,200,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	600,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 600,000 = 600,000
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	110,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110,000,000	Tim Pelaksana Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan (1) 1 Paket 110,000,000 = 110,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	Buku Masterplan Ketahanan Pangan (30) 30 Buku 250,000 = 7,500,000
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Fotocopy (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,600,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,600,000	Snack (140) 140 kotak 15,000 = 2,100,000 Nasi Kotak (140) 140 kotak 25,000 = 3,500,000
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,500,000	Transportasi (5) 5 OK 1,100,000 = 5,500,000 Uang Harian (20) 20 Orang Hari 800,000 = 16,000,000 Akomodasi (10) 10 Orang Hari 700,000 = 7,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.013	Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara	99,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	17,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	17,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,800,000	Penanggungjawab (4) 4 OB 750,000 = 3,000,000 Ketua (4) 4 OB 650,000 = 2,600,000 Sekretaris (4) 4 OB 550,000 = 2,200,000 Koordinator Perencana dan Pengawas (8) 8 OB 450,000 = 3,600,000 Anggota (16) 16 OB 400,000 = 6,400,000
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	81,200,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	50,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50,000,000	Tim Pelaksana Penyusunan NTP Kab. PPU Tahun 2018 (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,700,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,750,000	Buku NTP (25) 25 Buku 150,000 = 3,750,000
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950,000	Penggandaan (1) 1 Paket 950,000 = 950,000
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,000,000	Nasi Kotak (150) 150 Kotak 25,000 = 3,750,000 Snack (150) 150 Kotak 15,000 = 2,250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,400,000	BBM (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Uang Harian (12) 12 Orang Hari 200,000 = 2,400,000
3.00.02.3.00.02.01.22.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,100,000	Transportasi (3) 3 OK 1,100,000 = 3,300,000 Uang Harian (12) 12 Orang Hari 800,000 = 9,600,000 Akomodasi (6) 6 Orang Hari 700,000 = 4,200,000
3.00.02.3.00.02.01.23	Program Perencanaan Sosial Budaya	360,395,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006	Indek Pembangunan Gender	81,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.1	Belanja Pegawai	23,200,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	20,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,800,000	sekretaris (1 Orang X 4) 4 550,000 = 2,200,000 Ketua (1 Orang X 4) 4 650,000 = 2,600,000 Tim Pengawas (Anggota) (5 Orang X 4) 20 400,000 = 8,000,000 Tim Perencana (Anggota) (5 Orang X 4) 20 400,000 = 8,000,000
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	2,400,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2,400,000	Anggota (2 Orang X 4) 8 300,000 = 2,400,000
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	57,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	20,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (1 Paket) 1 20,000,000 = 20,000,000
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,075,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,250,000	Cetak Buku IPG (15 Buku) 15 150,000 = 2,250,000
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825,000	Penggandaan Draft IPG (15 Buku) 15 55,000 = 825,000
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,225,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,225,000	Makan Minum Rapat (1 Paket) 1 3,225,000 = 3,225,000
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	31,500,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,800,000	transport (10 Orang Hari) 10 400,000 = 4,000,000 Uang harian (20 Orang Hari) 20 190,000 = 3,800,000
3.00.02.3.00.02.01.23.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,700,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 23,700,000 Akomodasi (6 Orang Hari) 6 1,100,000 = 6,600,000 Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 3 kali) 12 800,000 = 9,600,000 Transportasi (6 OK) 6 1,250,000 = 7,500,000
3.00.02.3.00.02.01.23.007	Survey Pendampingan Pra-Akreditasi Puskesmas Tahun 2018	31,845,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.1	Belanja Pegawai	14,250,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	12,450,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,450,000	Anggota (8 Orang X 3)	24	350,000 = 8,400,000
			Penanggung Jawab (1 Orang X 3)	3	500,000 = 1,500,000
			Sekretaris (1 Orang X 3)	3	400,000 = 1,200,000
			Ketua (1 Orang X 3)	3	450,000 = 1,350,000
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,800,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,800,000	Anggota (2 Orang X 3)	6	300,000 = 1,800,000
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,595,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak Dokumen Perencanaan Pembangunan (10 Buku)	10	100,000 = 1,000,000
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan Dokumen Perencanaan Pembangunan (10 Buku)	10	50,000 = 500,000
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,095,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,680,000	Transportasi (6 Orang Hari)	6	400,000 = 2,400,000
			Uang Harian (12 Orang Hari)	12	190,000 = 2,280,000
3.00.02.3.00.02.01.23.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,415,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		11,415,000
			Uang Harian (6 Orang Hari)	6	800,000 = 4,800,000
			Akomodasi (3 Orang Hari)	3	955,000 = 2,865,000
			Transportasi (3 Orang Hari)	3	1,250,000 = 3,750,000
3.00.02.3.00.02.01.23.008	Pengembangan Forum Kabupaten Sehat Kab. Penajam Paser Utara	67,550,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.1	Belanja Pegawai	18,800,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	16,400,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,400,000	Ketua (1 Orang X 4)	4	400,000 = 1,600,000
			Anggota (7 Orang X 4)	28	350,000 = 9,800,000
			Wakil Sekretaris (1 Orang X 4)	4	350,000 = 1,400,000
			Sekretaris (1 Orang X 4)	4	400,000 = 1,600,000
			Penanggung Jawab (1 Orang X 4)	4	500,000 = 2,000,000
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	2,400,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2,400,000	Anggota (2 Orang X 4)	8	300,000 = 2,400,000
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	48,750,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,400,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,400,000	makan Minum Rapat (1 Paket)	1	4,400,000 = 4,400,000
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	44,350,000			
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,400,000	Transportasi (10 OK)	10	160,000 = 1,600,000
			Uang Harian (19 OK)	19	200,000 = 3,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.02.3.00.02.01.23.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,950,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 18,100,000 Uang Harian (12 Orang Hari) 12 900,000 = 10,800,000 Akomodasi (6 Orang Hari) 6 800,000 = 4,800,000 Transportasi (2 OK) 2 1,250,000 = 2,500,000 Luar Daerah Luar Propinsi 20,850,000 Tiket (3 OK) 3 2,000,000 = 6,000,000 Transportasi Lokal (3 OK) 3 1,000,000 = 3,000,000 Akomodasi (3 Orang Hari) 3 950,000 = 2,850,000 Uang Harian (9 Orang Hari) 9 1,000,000 = 9,000,000
3.00.02.3.00.02.01.23.009	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	180,000,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	92,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	90,400,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,400,000	Kelompok Program Lainnya 5,600,000 Anggota (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000 Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000 Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 600,000 = 2,400,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,800,000 Wakil Sekretaris (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 700,000 = 2,800,000 Sekretaris (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 800,000 = 3,200,000 Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 800,000 = 3,200,000 Wakil Pengarah (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 900,000 = 3,600,000 Pengarah (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 1,000,000 = 4,000,000 Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 10,400,000 Anggota (4 Orang X 4 Bulan) 16 OB 400,000 = 6,400,000 Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000 Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 600,000 = 2,400,000 Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis Keluarga 10,400,000 Anggota (4 Orang X 4 Bulan) 16 OB 400,000 = 6,400,000 Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000 Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 600,000 = 2,400,000 Kelompok Kerja Kemitraan 10,400,000 Anggota (4 Orang X 4 Bulan) 16 OB 400,000 = 6,400,000 Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000 Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 600,000 = 2,400,000 Sekretariat 12,000,000 Anggota (5 Orang X 4 Bulan) 20 OB 400,000 = 8,000,000 Wakil Kepala (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000 Kepala (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 600,000 = 2,400,000 Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan masyarakat 8,800,000 Anggota (3 Orang X 4 Bulan) 12 OB 400,000 = 4,800,000 Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000 Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 600,000 = 2,400,000 Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat 5,600,000 Anggota (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000
			Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 600,000 = 2,400,000
			Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi 10,400,000
			Anggota (4 Orang X 4 Bulan) 16 OB 400,000 = 6,400,000
			Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 400,000 = 1,600,000
			Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 OB 600,000 = 2,400,000
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	2,400,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2,400,000	Anggota (2 Orang X 4 Bulan) 8 OB 300,000 = 2,400,000
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	87,200,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,800,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,800,000	Cetak (1 Paket) 1 3,800,000 = 3,800,000
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket) 1 1,000,000 = 1,000,000
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,670,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,670,000	makan Minum Rapat (1 Paket) 1 7,670,000 = 7,670,000
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	74,730,000	
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,480,000	Transportasi (6 OK) 6 180,000 = 1,080,000
			Uang Harian (12 OK) 12 200,000 = 2,400,000
3.00.02.3.00.02.01.23.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71,250,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 29,250,000
			Transportasi (5 OK) 5 1,250,000 = 6,250,000
			Akomodasi (10 Orang Hari) 10 900,000 = 9,000,000
			Uang Harian (20 Orang Hari) 20 700,000 = 14,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 42,000,000
			Transport (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
			Transport/ Tiket (4 OK) 4 OK 3,000,000 = 12,000,000
			Akomodasi (8 Orang) 8 Orang Hari 1,000,000 = 8,000,000
			Uang Harian (18 Orang) 18 Orang Hari 1,000,000 = 18,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1,953,575,000	
3.00.03.3.00.02.01.17.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	663,750,000	
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	620,000,000	
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	610,000,000	
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	610,000,000	TIM TAPD 368,000,000
			Pengarah (1 Orang X 4 Kegiatan) 4 Orang Kegiatan 7,500,000 = 30,000,000
			Wakil Pengarah (1 Orang X 4 Kegiatan) 4 Orang Kegiatan 6,500,000 = 26,000,000
			Ketua (1 Orang X 4 Kegiatan) 4 Orang Kegiatan 5,500,000 = 22,000,000
			Wakil Ketua (5 Orang X 4 Kegiatan) 20 Orang Kegiatan 4,500,000 = 90,000,000
			Sekretaris (2 Orang X 4 Kegiatan) 8 Orang Kegiatan 4,000,000 = 32,000,000
			Anggota (12 Orang X 4 Kegiatan) 48 Orang Kegiatan 3,500,000 = 168,000,000
			Sekretariat TAPD 242,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Administrator (20 Orang X 4 Kegiatan)	80 Orang Kegiatan	2,500,000 =	200,000,000
			Koordinator (1 Orang X 4 Kegiatan)	4 Orang Kegiatan	1,500,000 =	6,000,000
			Sekretariat (9 Orang X 4 Kegiatan)	36 Orang Kegiatan	1,000,000 =	36,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	10,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	10,000,000	Sekretariat (5 Orang X 4 Kegiatan)	20 Orang Kegiatan	500,000 =	10,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,750,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	22,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000	Belanja Cetak (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,750,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,750,000	Luar Daerah Luar Propinsi			21,750,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (3 Orang X 1 hari X 3 kali)	9 Paket	650,000 =	5,850,000
			Uang Harian (3 Orang X 2 hari X 3 kali)	18 Paket	550,000 =	9,900,000
3.00.03.3.00.02.01.17.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	150,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	150,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	150,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000,000	Cetak Buku Penjabaran APBD (1 Paket)	1 Paket	100,000,000 =	100,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1	50,000,000 =	50,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	965,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	645,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	610,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	610,000,000	TIM TAPD			368,000,000
			Pengarah (1 orang X 4 Kegiatan)	4 Orang Kegiatan	7,500,000 =	30,000,000
			Wakil Pengarah (1 orang X 4 Kegiatan)	4 Orang Kegiatan	6,500,000 =	26,000,000
			Wakil Ketua (5 orang X 4 Kegiatan)	20 Orang Kegiatan	4,500,000 =	90,000,000
			Ketua (1 orang X 4 Kegiatan)	4 Orang Kegiatan	5,500,000 =	22,000,000
			Anggota (12 orang X 4 Kegiatan)	48 Orang Kegiatan	3,500,000 =	168,000,000
			Sekretaris (2 orang X 4 Kegiatan)	8 Orang Kegiatan	4,000,000 =	32,000,000
			Sekretariat TAPD			242,000,000
			Administrator (20 orang X 4 Kegiatan)	80 Orang Kegiatan	2,500,000 =	200,000,000
			Koordinator (1 orang X 4 Kegiatan)	4 Orang Kegiatan	1,500,000 =	6,000,000
			Sekretariat (9 orang X 4 Kegiatan)	36 Orang Kegiatan	1,000,000 =	36,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.1.03	UANG LEMBUR	35,000,000				
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30,000,000	Uang Lembur PNS (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5,000,000	Uang Lembur Non PNS (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	320,000,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,000,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	ATK (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	48,000,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48,000,000		Narasumber Evaluasi RAPBDP (1 Paket X 1 Paket)	1 Paket 48,000,000 = 48,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	150,000,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000,000	Cetak (1 Paket X 1 Paket)	1 Paket	100,000,000 = 100,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000,000	Penggandaan (1 Paket X 1 Paket)	1 Paket	50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	50,000,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50,000,000	Senack (1000)	1000 Kotak	20,000 = 20,000,000
			Nasi Kotak (1000)	1000 Kotak	30,000 = 30,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	52,000,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		52,000,000
			Akomodasii (X 24)	24 OK	650,000 = 15,600,000
			Uang Harian (6 orang X 2 hari X 4 kali)	48 OK	550,000 = 26,400,000
			Transportasi (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	174,825,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	174,825,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	40,000,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,000,000	ATK (1 Paket)	1	40,000,000 = 40,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	120,000,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70,000,000	ATK (1 Paket)	1	70,000,000 = 70,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1	50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.3.00.02.01.17.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14,825,000			
3.00.03.3.00.02.01.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,825,000	Snack (475 Kotak)	475	15,000 = 7,125,000
			Nasi Kotak (350 Kotak)	350	22,000 = 7,700,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

PPKD

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03 KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.00.03.00 PPKD

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.00.00.5	BELANJA	160,982,299,374	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	160,982,299,374	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.4	BELANJA HIBAH	53,825,705,253	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.4.05	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI	53,825,705,253	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.4.05.06	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	12,250,000,000	KONI 2017 (1) 1 Paket 3,250,000,000 = 3,250,000,000 Karang Taruna (1) 1 Paket 250,000,000 = 250,000,000 KNPI (1) 1 Paket 1,000,000,000 = 1,000,000,000 KONI (1) 1 Paket 4,750,000,000 = 4,750,000,000 PRAMUKA (1) 1 Paket 3,000,000,000 = 3,000,000,000
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.4.05.07	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	350,000,000	LPTQ (1) 1 Paket 250,000,000 = 250,000,000 MUI (1) 1 Paket 100,000,000 = 100,000,000
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.4.05.12	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal	32,593,346,000	Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) (1) 1 Paket 6,893,346,000 = 6,893,346,000 Pengamanan PILKADA Kepada KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) (1) 1 Paket 1,000,000,000 = 1,000,000,000 Pengamanan PILKADA Kepada Kepolisian Resort (POLRES PPU) (1) 1 Paket 3,700,000,000 = 3,700,000,000 Komisi Pemilihan Umum (KPU) (1) 1 Paket 21,000,000,000 = 21,000,000,000
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.4.05.13	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta	5,827,959,253	Hibah Sekolah Swasta 5,827,959,253 TK AISIYIAH BUSTANUL AFTHAL 1 PENAJAM (1) 1 Paket 18,720,000 = 18,720,000 KB SITI AISIYIAH J.C BABULU (1) 1 Paket 16,380,000 = 16,380,000 TK SITI AISIYIAH J.C BABULU (1) 1 Paket 22,932,000 = 22,932,000 TK ANNISA MUSLIMAT BABULU (1) 1 Paket 16,380,000 = 16,380,000 TK PELITA KASIH WARU (1) 1 Paket 33,540,000 = 33,540,000 TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 2 WARU (1) 1 Paket 16,848,000 = 16,848,000 TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 WARU (1) 1 Paket 18,252,000 = 18,252,000 TK IT IBNU SINA WARU (1) 1 Paket 18,720,000 = 18,720,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			TK NURUL IKHSAN PENAJAM (1) 1 Paket 16,380,000 = 16,380,000
			TK MUSLIHAH PENAJAM (1) 1 Paket 23,400,000 = 23,400,000
			TKIT NURUL HIKMAH PENAJAM (1) 1 Paket 41,496,000 = 41,496,000
			TK AL QALAM PENAJAM (1) 1 Paket 24,648,000 = 24,648,000
			TK WIYATA PARWA PENAJAM (1) 1 Paket 22,620,000 = 22,620,000
			TK BUKIT SUBUR PENAJAM (1) 1 Paket 17,160,000 = 17,160,000
			TK DHARMA HUSADA PENAJAM (1) 1 Paket 23,088,000 = 23,088,000
			TK ISLAM NUR AMALIA PENAJAM (1) 1 Paket 24,180,000 = 24,180,000
			TK ISLAM PLUS AR - ROHMAH PENAJAM (1) 1 Paket 18,252,000 = 18,252,000
			TK ISLAM PLUS NUR ASIAH PENAJAM (1) 1 Paket 18,720,000 = 18,720,000
			TK BAP ANGGREK PUTIH PENAJAM (1) 1 Paket 18,096,000 = 18,096,000
			TK IT NURUL HIDAYAH PENAJAM (1) 1 Paket 41,496,000 = 41,496,000
			TK HANDAYANI 8 PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			TK HANDAYANI 7 PENAJAM (1) 1 Paket 18,096,000 = 18,096,000
			TK HANDAYANI 6 PENAJAM (1) 1 Paket 22,464,000 = 22,464,000
			TK HANDAYANI 5 PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			TK HANDAYANI 4 PENAJAM (1) 1 Paket 17,160,000 = 17,160,000
			TK HANDAYANI 3 PENAJAM (1) 1 Paket 39,936,000 = 39,936,000
			TK HANDAYANI 2 PENAJAM (1) 1 Paket 29,640,000 = 29,640,000
			TK HANDAYANI 1 PENAJAM (1) 1 Paket 46,800,000 = 46,800,000
			TK ISLAM AL MUJAHIDIN PENAJAM (1) 1 Paket 16,848,000 = 16,848,000
			TK ISLAM HIDAYATULLAH PENAJAM (1) 1 Paket 28,080,000 = 28,080,000
			TK KEMALA BHAYANGKARI PENAJAM (1) 1 Paket 17,160,000 = 17,160,000
			TK MANUNTUNG PENAJAM (1) 1 Paket 17,940,000 = 17,940,000
			TPA MELATI HARAPAN SEPAKU (1) 1 Paket 11,700,000 = 11,700,000
			KB HARAPAN KENANGAN SEPAKU (1) 1 Paket 21,684,000 = 21,684,000
			KB MUTIARA BUNDA SEPAKU (1) 1 Paket 19,188,000 = 19,188,000
			KB TUNAS BANGSA SEPAKU (1) 1 Paket 21,996,000 = 21,996,000
			KB MULIA ABADI SEPAKU (1) 1 Paket 22,932,000 = 22,932,000
			KB BINA INSANI SEPAKU (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB HARAPAN BANGSA SEPAKU (1) 1 Paket 16,224,000 = 16,224,000
			KB ANGGREK SEPAKU (1) 1 Paket 18,252,000 = 18,252,000
			KB ABDI PRAJA SEPAKU (1) 1 Paket 21,840,000 = 21,840,000
			KB KENANGA SEPAKU (1) 1 Paket 16,536,000 = 16,536,000
			KB MELATI HARAPAN SEPAKU (1) 1 Paket 17,004,000 = 17,004,000
			KB WIJAYA KUSUMA SEPAKU (1) 1 Paket 17,784,000 = 17,784,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			KB PELITA HATI SEPAKU (1) 1 Paket 20,592,000 = 20,592,000
			KB BELIA BINUANG SEPAKU (1) 1 Paket 24,336,000 = 24,336,000
			SPS ANANDA BABULU (1) 1 Paket 17,472,000 = 17,472,000
			TPA SITI AISIYAH J.C BABULU (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB ANUGRAH BABULU (1) 1 Paket 17,316,000 = 17,316,000
			KB ANAK SOLIH BABULU (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB LESTARI BABULU (1) 1 Paket 17,940,000 = 17,940,000
			KB NUSA SUBUR BABULU (1) 1 Paket 25,740,000 = 25,740,000
			KB AMANAH BABULU (1) 1 Paket 16,380,000 = 16,380,000
			KB KARISMA BABULU (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB BAP BUNDA JAYA BABULU (1) 1 Paket 17,784,000 = 17,784,000
			KB MAKMUR JAYA BABULU (1) 1 Paket 16,536,000 = 16,536,000
			KB ANDIKA BABULU (1) 1 Paket 18,876,000 = 18,876,000
			KB MERPATI BABULU (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB TUNAS MUDA BABULU (1) 1 Paket 15,912,000 = 15,912,000
			KB MUTIARA BUNDA BABULU (1) 1 Paket 17,628,000 = 17,628,000
			KB BAP MELATI BABULU (1) 1 Paket 17,472,000 = 17,472,000
			KB NIRMALA AGUNG BABULU (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB DUTA BANGSA BABULU (1) 1 Paket 15,912,000 = 15,912,000
			KB NUSA INDAH WARU (1) 1 Paket 17,004,000 = 17,004,000
			KB IBNU SINA WARU (1) 1 Paket 16,380,000 = 16,380,000
			KB AL MADINAH WARU (1) 1 Paket 23,868,000 = 23,868,000
			KB TUNAS MANDIRI WARU (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB INDRIYA WARU (1) 1 Paket 16,692,000 = 16,692,000
			KB AR-RAHMAN WARU (1) 1 Paket 16,380,000 = 16,380,000
			KB PERTIWI WARU (1) 1 Paket 27,612,000 = 27,612,000
			KB MAWAR WARU (1) 1 Paket 18,408,000 = 18,408,000
			TPA KASIH BUNDA PENAJAM (1) 1 Paket 24,180,000 = 24,180,000
			TPA BORNEO ISLAMIC SCHOOL PENAJAM (1) 1 Paket 17,472,000 = 17,472,000
			TPA CEMERLANG PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			TPA SEMESTA PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			TPA MUSLIHAH PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			SPS AR RUTHAB PENAJAM (1) 1 Paket 17,784,000 = 17,784,000
			KB NUR HUDA PENAJAM (1) 1 Paket 16,692,000 = 16,692,000
			KB SION KIDS PENAJAM (1) 1 Paket 17,004,000 = 17,004,000
			KB AL IHSAN PENAJAM (1) 1 Paket 17,628,000 = 17,628,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			KB BIAN BERSAMA PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB HARAPAN BANGSA PENAJAM (1) 1 Paket 22,932,000 = 22,932,000
			KB TABITA PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB SUBUR JAYA PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB AL AZIZAH PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB YAA BUNAYYA PENAJAM (1) 1 Paket 16,692,000 = 16,692,000
			KB PERMATA BUNDA PENAJAM (1) 1 Paket 16,692,000 = 16,692,000
			KB KURNIA PENAJAM (1) 1 Paket 16,848,000 = 16,848,000
			KB TUNAS BANGSA PENAJAM (1) 1 Paket 19,656,000 = 19,656,000
			KB CEMPAKA PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB AL ISRO NENANG (1) 1 Paket 23,868,000 = 23,868,000
			KB BAITUL ZAKI PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB MUSLIHAH PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB DIAN NUGRAHA 2 PENAJAM (1) 1 Paket 17,316,000 = 17,316,000
			KB DIAN NUGRAHA 1 PENAJAM (1) 1 Paket 11,232,000 = 11,232,000
			KB HARAPAN INDAH PENAJAM (1) 1 Paket 24,336,000 = 24,336,000
			KB CEMERLANG PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB AL - FALAH PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB YARIS PENAJAM (1) 1 Paket 17,940,000 = 17,940,000
			KB SIERA EDUKASI PENAJAM (1) 1 Paket 17,472,000 = 17,472,000
			KB IT NURUL HIKMAH PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB DHARMA HUSADA PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB PELANGI MASSARASSA PENAJAM (1) 1 Paket 23,868,000 = 23,868,000
			KB NURUL HIDAYAH PENAJAM (1) 1 Paket 23,556,000 = 23,556,000
			KB KEDUNG REJO PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB SEMESTA PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB MAWAR KREATIF PENAJAM (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB AL AULIA PENAJAM (1) 1 Paket 23,556,000 = 23,556,000
			TK ABA III Waru (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
			SDIT MA ARIF SEPAKU (1) 1 Paket 61,787,000 = 61,787,000
			RA AL FURQON PENAJAM (1) 1 Paket 18,252,000 = 18,252,000
			RA AL HIKMAH GIRIMUKTI PENAJAM (1) 1 Paket 26,052,000 = 26,052,000
			SMP ITCI PPU (1) 1 Paket 205,512,253 = 205,512,253
			SMP MUHAMMADIYAH 2 PPU (1) 1 Paket 98,713,000 = 98,713,000
			TK PGRI 8 BABULU (1) 1 Paket 16,536,000 = 16,536,000
			MTs HAYARTUL ISLAMİYAH (1) 1 Paket 40,597,000 = 40,597,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			RA BINA UL MUHAJIRIN PPU (1) 1 Paket 16,692,000 = 16,692,000
			MTs NURUL HIDAYAH PPU (1) 1 Paket 63,691,000 = 63,691,000
			MTs BINA UL MUHAJIRIN PPU (1) 1 Paket 94,448,000 = 94,448,000
			MTs AL AMIN PPU (1) 1 Paket 139,557,000 = 139,557,000
			MTs SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI PPU (1) 1 Paket 101,786,000 = 101,786,000
			MTs AL IKHLAS PPU (1) 1 Paket 69,195,000 = 69,195,000
			MTs DARUL ULUM PPU (1) 1 Paket 117,839,000 = 117,839,000
			MTs NEGERI SEPAKU (1) 1 Paket 123,351,000 = 123,351,000
			RA ATHFAL NURUL ILMI WARU (1) 1 Paket 132,600,000 = 132,600,000
			MTs NEGERI WARU (1) 1 Paket 116,546,000 = 116,546,000
			MTs NEGERI PENAJAM (1) 1 Paket 278,948,000 = 278,948,000
			MI AL AMIN BABULU (1) 1 Paket 66,300,000 = 66,300,000
			MI MIFTAHUL JANNAH BABULU (1) 1 Paket 69,501,000 = 69,501,000
			MI AL IKHLAS WARU (1) 1 Paket 45,562,000 = 45,562,000
			MI AL MAUN PENAJAM (1) 1 Paket 51,680,000 = 51,680,000
			TK TUNAS HARAPAN 2 WARU (1) 1 Paket 25,896,000 = 25,896,000
			TK TUNAS HARAPAN 1 WARU (1) 1 Paket 25,740,000 = 25,740,000
			TK DIAN NUGRAHA 1 PENAJAM (1) 1 Paket 18,720,000 = 18,720,000
			TKIT SYEKH M.ASYAD AL BANJARI (1) 1 Paket 24,336,000 = 24,336,000
			TK BAP TRITEKNIK PENAJAM (1) 1 Paket 23,556,000 = 23,556,000
			RA AL FALAH PENAJAM (1) 1 Paket 19,812,000 = 19,812,000
			SMPIT NURUL HIKMAH (1) 1 Paket 80,985,000 = 80,985,000
			SMP MUHAMMADIYAH 1 PPU (1) 1 Paket 99,493,000 = 99,493,000
			SMP DHARMA HUSADA PPU (1) 1 Paket 88,782,000 = 88,782,000
			SD ISLAM AL MUZZAMIL (1) 1 Paket 60,813,000 = 60,813,000
			SDIT AL KINDI BABULU (1) 1 Paket 94,234,000 = 94,234,000
			SD MUHAMMADIYAH 1 PENAJAM (1) 1 Paket 67,639,000 = 67,639,000
			SD AL FATH (1) 1 Paket 60,723,000 = 60,723,000
			SD YAYASAN KARYA ITCI SEPAKU (1) 1 Paket 67,107,000 = 67,107,000
			SD MUHAMMADIYAH 1 BABULU (1) 1 Paket 68,171,000 = 68,171,000
			SDIT NURUL HIKMAH PENAJAM (1) 1 Paket 181,628,000 = 181,628,000
			SDIT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI PENAJAM (1) 1 Paket 61,521,000 = 61,521,000
			TK RIMBA KENCANA SEPAKU (1) 1 Paket 18,564,000 = 18,564,000
			TK ISLAM ASH SHIDDIQI SEPAKU (1) 1 Paket 30,108,000 = 30,108,000
			TKIT ISTIQOMAH SEPAKU (1) 1 Paket 31,200,000 = 31,200,000
			TK BAP SINAR HARAPAN SEPAKU (1) 1 Paket 18,876,000 = 18,876,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.4.05.14	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta Yang Bersumber Dari Dana APBN (DAK Non Fisik)	2,804,400,000	TK DEWANTARA SEPAKU (1) 1 Paket 18,720,000 = 18,720,000
			TK MITRA PRADANA SEPAKU (1) 1 Paket 23,400,000 = 23,400,000
			TK BAP CEMARA LESTARI SEPAKU (1) 1 Paket 17,940,000 = 17,940,000
			TK NUSA INDAH SEPAKU (1) 1 Paket 24,024,000 = 24,024,000
			TKIT AL FATH SEPAKU (1) 1 Paket 28,548,000 = 28,548,000
			TK ITCI SEPAKU (1) 1 Paket 26,832,000 = 26,832,000
			TK AL FATH 2 SEPAKU (1) 1 Paket 28,548,000 = 28,548,000
			TK TUNAS HARAPAN SEPAKU (1) 1 Paket 29,328,000 = 29,328,000
			TK PGRI 9 BABULU (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			TK PGRI 7 BABULU (1) 1 Paket 23,244,000 = 23,244,000
			TK PGRI 6 BABULU (1) 1 Paket 17,160,000 = 17,160,000
			TK PGRI 5 BABULU (1) 1 Paket 17,784,000 = 17,784,000
			TK PGRI 4 BABULU (1) 1 Paket 24,300,000 = 24,300,000
			TK PGRI 3 BABULU (1) 1 Paket 17,628,000 = 17,628,000
			TK PGRI 2 BABULU (1) 1 Paket 19,500,000 = 19,500,000
			TK PGRI 1 BABULU (1) 1 Paket 23,868,000 = 23,868,000
			TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 3 BABULU (1) 1 Paket 17,160,000 = 17,160,000
			TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 2 BABULU (1) 1 Paket 24,492,000 = 24,492,000
			TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 BABULU (1) 1 Paket 29,640,000 = 29,640,000
			TK TUNAS HARAPAN 4 BABULU (1) 1 Paket 29,016,000 = 29,016,000
			SMP INTEGRAL AL - MUZZAMMIL PPU (1) 1 Paket 81,282,000 = 81,282,000
			TK TUNAS HARAPAN 2 BABULU (1) 1 Paket 18,252,000 = 18,252,000
			TK TUNAS HARAPAN 1 BABULU (1) 1 Paket 17,316,000 = 17,316,000
			TKIT ANAK SHOLIH BABULU (1) 1 Paket 28,392,000 = 28,392,000
			BOP PAUD (DAK Non Fisik 2018) 2,804,400,000
			TK BAP Cemara Lestari I Jl. Diponegoro RT.3 Desa Telemow Kec.Sepaku (1) 1 Paket 13,200,000 = 13,200,000
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Jl.Propinsi KM.48 Desa Babulu Darat Kec.Babulu (1) 1 Paket 44,400,000 = 44,400,000
			TK Islam Ash Shiddiqi Jl. Negara KM.40 Desa Sukaraja Kec.Sepaku (1) 1 Paket 40,800,000 = 40,800,000
			TK Wiyata Parwa Jl. Suparjo RT.01 Desa Giri Purwa Kec.Penajam (1) 1 Paket 23,400,000 = 23,400,000
			KB Karisma Jl.Negara KM.6 Desa Gunung Makmur Kec.Babulu (1) 1 Paket 10,200,000 = 10,200,000
			TK ABA 1 Penajam Jl. Propinsi Km.4 RT 2 Kel. nenang Kec.Penajam (1) 1 Paket 21,600,000 = 21,600,000
			SPS Ananda Jl.Propinsi KM.41 RT.06 Desa Labangka Kec.Babulu (1) 1 Paket 15,600,000 = 15,600,000
KB Tunas Muda Jl.Handil Beringin Setia RT.17 Desa Babulu Laut Kec.Babulu (1) 1 Paket 10,200,000 = 10,200,000			
KB Anugrah Jl.Bandeng Desa Babulu Laut RT.02 Kec.Babulu (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000			
KB Anak Sholih Dusun III Sidomukti RT.09 Desa Labangka Barat Kec.Babulu (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			KB Duta Bangsa Jl.Slamet No.21 RT.03 Desa Gunung Intan Kec.Babulu (1) 1 Paket 10,200,000 = 10,200,000
			KB BAP Bunda Jaya Jl.Lobak RT.10 Desa Sebakung Jaya Kec.Babulu (1) 1 Paket 16,200,000 = 16,200,000
			KB BAP Melati Jl.Propinsi KM.44 Desa Labangka Barat Kec.Babulu (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB Siti Aisyiyah ,J.C Jl.Propinsi KM 47.5 Gg.Izzah RT.005 Desa Babulu Darat Kec,Babulu (1) 1 Paket 11,400,000 = 11,400,000
			KB Mutiara Bunda Babulu Jl.Kentang RT.13 Desa Sebakung Jaya Kec.Babulu (1) 1 Paket 16,200,000 = 16,200,000
			KB Merpati Jl.Poros Babulu Laut RT.14 Desa Babulu Laut Kec.Babulu (1) 1 Paket 9,600,000 = 9,600,000
			KB Nusa Subur Jl.Perkebunan PT.STN RT.13 Desa Labangka Kec,Babulu (1) 1 Paket 36,000,000 = 36,000,000
			KB Amanah Jl.Trans Sosial RT.15 Desa Babulu Darat Kec.Babulu (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000
			KB Makmur Jaya Jl.Propinsi KM.58 RT.032 Desa Babulu Darat Kec.Babulu (1) 1 Paket 12,600,000 = 12,600,000
			Lestary Jl.Latpon RT.9 Desa Labangka Kec.Babulu (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000
			Nirmala Agung Jl.Propinsi KM.46 Desa Babulu Darat Kec.Babulu (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
			KB Andika Jl.Propinsi KM.41 RT.04 Desa Labangka Kec.Babulu (1) 1 Paket 20,400,000 = 20,400,000
			KB Tunas Bangsa Babulu Jl.Propinsi KM.48 Desa Babulu Darat Kec.Sepaku (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB Ar-Rahman Jl.Laban RT.01 Kel,Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000
			KB Indriya Jl.Mata Air Dusun 2 RT.15 Desa Bangun Mulyo Kec.Waru (1) 1 Paket 13,200,000 = 13,200,000
			KB Pertiwi Jl.Gelinggang RT.003 Kel.Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 30,600,000 = 30,600,000
			KB Mawar Jl.Bangun Mulyo RT.10 Desa Bangun Mulyo Kec.Waru (1) 1 Paket 19,200,000 = 19,200,000
			KB Nusa Indah Jl.Aji Gondres RT.8 Desa Sesulu Kec.Waru (1) 1 Paket 14,400,000 = 14,400,000
			KB Tunas Mandiri Jl.Persatuan RT.4 Desa Api-Api Kec.Waru (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
			KB Muslihah Jl.Syahrin KM.7 RT.02 Kel.Nipah-Nipah Kec.Penajam (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
			KB Ibnu Sina Jl.Teratai RT.11 Kel.Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000
			KB Al Madinah Jl.Propinsi RT.03 Desa Sesulu Kec.Waru (1) 1 Paket 28,200,000 = 28,200,000
			KB Belia Binuang Jl.Kuari 3 RT.7 Desa Binuang Kec.Sepaku (1) 1 Paket 28,200,000 = 28,200,000
			KB Pelita Hati Jl.Benongan RT.3 Kel.Mentawir Kec.Sepaku (1) 1 Paket 15,600,000 = 15,600,000
			KB Abdi Praja Jl.Mariko RT.6 Kel.Maridan Kec.Sepaku (1) 1 Paket 21,000,000 = 21,000,000
			TK Siti Aisyah J.C Jl.Propinsi KM.47,5 Gg.Izzah RT.005 Desa Babulu Darat Kec.Babulu (1) 1 Paket 30,600,000 = 30,600,000
			KB Harapan Kenangan Jl.kengas km 4,5 No.9 Rt.22 Kelurahan Maridan Kec.Sepaku (1) 1 Paket 18,000,000 = 18,000,000
			TK Annisa Musimati Jl.nanas Rt.02 Dusun 1 Desa Gunung Makmur Kec.babulu (1) 1 Paket 12,600,000 = 12,600,000
			KB Anggrek Jl.Dr.Soetomo RT.21 Desa Tengin Baru Kec.Sepaku (1) 1 Paket 18,600,000 = 18,600,000
			TKIT Anak Sholih Babulu Jl.Baiturrahman Desa Gunung Intan Kec.Babulu (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
			KB Mutiara Bunda Jl.Datu Nondol RT.9 Kel.Sepaku Kec.Sepaku (1) 1 Paket 23,400,000 = 23,400,000
			KB Bina Insani Jl.TSM RT.21 Desa Argomulyo Kec.Sepaku (1) 1 Paket 7,800,000 = 7,800,000
			PGRI 9 Babulu Jl.Rawa Pelita Desa Rawa Mulia Kec.Babulu (1) 1 Paket 13,200,000 = 13,200,000
			KB Kenanga Jl.Imam Bonjol RT.01 Desa Telemow Kec.Sepaku (1) 1 Paket 13,800,000 = 13,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			KB Harapan Bangsa Jl.Vico RT.20 Desa Semoi 2 Kec.Sepaku (1) 1 Paket 11,400,000 = 11,400,000
			PGRI 8 Babulu Jl.Tambong RT.14 Desa Babulu Darat Kec.Babulu (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
			KB Melati Harapan Jl.Arif Rahman Hakim RT.16 Desa Sukaraja Kec.Sepaku (1) 1 Paket 14,400,000 = 14,400,000
			TK PGRI 7 Babulu Jl.Handil Sepakat RT.01 Desa Babulu Laut Kec.Babulu (1) 1 Paket 27,600,000 = 27,600,000
			KB Tunas Bangsa Sepaku Jl.Wijaya Kusuma RT.1 Desa Wonosari Kec.Sepaku (1) 1 Paket 21,000,000 = 21,000,000
			TK PGRI 6 Babulu Jl.Trans Sisipan Desa Rintik Kec.Babulu (1) 1 Paket 18,000,000 = 18,000,000
			KB Wijaya Kusuma Jl.Negara RT.22 Desa Sukaraja Kec.Sepaku (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000
			TK PGRI 5 Babulu Jl.Lobak RT.10 Desa Sebakung Jaya Kec.Babulu (1) 1 Paket 19,800,000 = 19,800,000
			KB Mulia Abadi Jl.Dewi Sartika RT.13 Desa Tengin Baru Kec.Sepaku (1) 1 Paket 22,200,000 = 22,200,000
			TK PGRI 4 Babulu Jl.Rukun RT.6 Desa Gunung Intan Kec.Babulu (1) 1 Paket 28,800,000 = 28,800,000
			SPS Ar Ruthab Jl.Hasanuddin RT.05 Kel.Gersik Kec.Penajam (1) 1 Paket 16,800,000 = 16,800,000
			TK PGRI 3 Babulu Jl.Sidomukti Desa Labangka Barat Kec.Babulu (1) 1 Paket 12,600,000 = 12,600,000
			TK PGRI 2 Babulu Jl.Poros KM.6 Desa Gunung Makmur Kec.Babulu (1) 1 Paket 18,600,000 = 18,600,000
			TPA Muslihah Jl.Syahrin Km.7 RT.02 Kel.Nipah-Nipah Kec.Penajam (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
			TK PGRI 1 Babulu Jl.Majapahit Desa Sumber Sari Kec.Babulu (1) 1 Paket 28,200,000 = 28,200,000
			TPA Borneo Islamic School Jl.Propinsi KM.4 BTN Blok A No.7 RT.9 Kel.Nenang Kec.Penajam (1) 1 Paket 15,600,000 = 15,600,000
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Jl.K.H Agus Salim RT.13 Desa Gunung Mulya Kec.Babulu (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Jl.Melati RT.10 Desa Sri Raharja Kec.Babulu (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
			TPA Kasih Bunda Jl.Propinsi Km.18 RT 7 Kel.Petung Kec.Penajam (1) 1 Paket 28,800,000 = 28,800,000
			TPA Semesta Jl.Pariwisata RT.4 Desa Girimukti Kec.Penajam (1) 1 Paket 10,200,000 = 10,200,000
			TK Tunas Harapan IV Jl.Negara KM.48 Desa Babulu Darat Kec.Babulu (1) 1 Paket 23,400,000 = 23,400,000
			KB TabitaJl.Gereja RT.8 Kel.Gersik Kec.Penajam (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
			TK Tunas Harapan II Jl.Negara KM.50 Gg.Telake Desa Babulu Darat Kec.Babulu (1) 1 Paket 16,800,000 = 16,800,000
			TK Tunas Harapan I Jl.Agus Salim Desa Gunung Mulya Kec.Babulu (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB Sion Kids Jl.Bina Bakti RT.4 No.76 Kel.Gunung Seteleng Kec.Penajam (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Jl.Ali Usman RT.1 Kel.Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 16,800,000 = 16,800,000
			KB CEMERLANG Perum Bukit Rawa Indah L/11 Kel.Penajam Kec.Penajam (1) 1 Paket 8,400,000 = 8,400,000
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Jl.Propinsi KM.26 Kel.Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 21,600,000 = 21,600,000
			TK Tunas Harapan II Waru Jl.Bangun Mulyo RT.03 Desa Bangun Mulyo Kec.Waru (1) 1 Paket 51,000,000 = 51,000,000
			KB Permata Bunda Jl.Petung-Sepaku RT.01 Km.25 Kel.Sepan Kec.Penajam (1) 1 Paket 13,800,000 = 13,800,000
			TK Tunas Harapan I Waru Jl.Propinsi KM.25 RT.004.Kel.Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 33,000,000 = 33,000,000
			TK Pelita Kasih Jl.Perum Staf Waru PT.WKP RT.016 Kel.Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 51,000,000 = 51,000,000
			KB Subur Jaya Jl.HTI Trans RT.10 Desa Bukit Subur Kec.Penajam (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
			TK Islam Terpadu Ibnu Sina Waru Jl.Bangun Mulyo RT.05 Kel.Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 21,000,000 = 21,000,000
			KB Tunas Bangsa Jl.Propinsi Petung - Sepaku KM.11 RT.004 Kelurahan Buluminung Kec.Penajam (1) 1 Paket 23,400,000 = 23,400,000
			TK Islam Terpadu Al Fath 2 Jl.Kuari RT.1 Desa Binuang Kec.Sepaku (1) 1 Paket 26,400,000 = 26,400,000
			TK Tunas Harapan Jl.Poros RT.4 Desa Semoi II Kec.Sepaku (1) 1 Paket 31,800,000 = 31,800,000
			KB Yaa Bunayya Jl.Gama Kelurahan Sesumpu (1) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			TK Rimba Kencana Jl.Jati RT.04 Desa Karang Jinawi Kec.Sepaku (1) 1 Paket 25,200,000 = 25,200,000
			KB Al Azizah Jl.Tanjung Jumlai RT.01 Kel.Kampung Baru Kec.Penajam (1) 1 Paket 8,400,000 = 8,400,000
			TK Nusa Indah Jl.KS Tuban Desa Argomulyo Kec.Sepaku (1) 1 Paket 25,800,000 = 25,800,000
			KB Al Falah Jl.Propinsi KM.18 Kelurahan Petung (1) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000
			TK Mitra Perdana Jl.Harapan Mulia RT.01 Desa Bumi Harapan Kec.Sepaku (1) 1 Paket 31,800,000 = 31,800,000
			KB Nurul Hidayah Jl.SMPN 5 RT.14 Desa Girimukti Kec.Penajam (1) 1 Paket 26,400,000 = 26,400,000
			TK ITCI Kenangan Jl. Mahoni No.34 Kel.Maridan Kec.Sepaku (1) 1 Paket 43,200,000 = 43,200,000
			KB Kurnia Jl.Manunggal RT.01 Kel.Sungai Parit Kec.Penajam (1) 1 Paket 13,800,000 = 13,800,000
			TK Istiqomah Jl. Negara KM.24 Desa Sukomulyo Kec.Sepaku (1) 1 Paket 42,600,000 = 42,600,000
			KB Siera Edukasi Jl.H.Paelori RT.003 Kel.Sotek Kec.Penajam (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			TK Islam Terpadu AL Fath Jl. Imam Bonjol No.67 RT.07 Desa Telemow Kec.Sepaku (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
			KBIT Nurul Hikmah Jl.H.Tatta KM.7 RT.04 Kel.Nipah-Nipah Kec.Penajam (1) 1 Paket 8,400,000 = 8,400,000
			KB Baitul Zaki Jl.Propinsi KM 3,5 RT.01 Kel.Penajam Kec.Penajam (1) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000
			KB Al Isro Jl.Propinsi Perum BIN KM.04 Blok C Rt.10 Kel.Nenang Kec.Penajam (1) 1 Paket 28,800,000 = 28,800,000
			TK Dewantara Jl.Negara KM.41 Desa Bukit Raya Kec.Sepaku (1) 1 Paket 22,800,000 = 22,800,000
			KB Dian Nugraha 2 Jl.Propinsi Km.09 Perum Korpri Blok B/18 Kel.Sungai Parit Kec.Penajam (1) 1 Paket 15,600,000 = 15,600,000
			TK BAP Sinar Harapan Jl. Negara RT.05 Desa Tengin Baru Kec.Sepaku (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB Mawar Kreatif Jl.Propinsi RT.4 Kel.Sepan Kec.Penajam (1) 1 Paket 10,200,000 = 10,200,000
			TK Islam Nabila Jl. Palampang RT.06 Kel.Tanjung Tengah Kec.Penajam (1) 1 Paket 7,800,000 = 7,800,000
			KB Pelangi Masarassa Jl.Perintis Kri.02 Gg.AI-Muttaqin Kel.Gunung Seteireng Kec.Penajam (1) 1 Paket 26,400,000 = 26,400,000
			TK Kemala Bhayangkari Jl. smp 10 RT.03 Kel.Nenang Kec.Penajam (1) 1 Paket 13,800,000 = 13,800,000
			KB Yaris Jl.Lombok RT.16 Kel.Petung Kec.Penajam (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000
			TK Dian Nugraha 1 Jl. Suka Maju Perum Penajam Indah Lestari Blok D/55 RT.24 Kel.Penajam Kec.Penajam (1) 1 Paket 21,600,000 = 21,600,000
			KB.Semesta Jl.Pariwisata RT.4 Desa Giri Mukti Kec.Penajam (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			TKIT Muslihah Jl. Syahrudin RT.07 Kel.Nipah Nipah Kec.Penajam (1) 1 Paket 26,400,000 = 26,400,000
			KB Al Aulia Jl.Perkuin RT.11 Kel.Sotek Kec.Penajam (1) 1 Paket 25,800,000 = 25,800,000
			TK Al Qalam Jl. Propinsi KM.01 Kel.Penajam Kec.Penajam (1) 1 Paket 25,200,000 = 25,200,000
			KB Kedung Rejo Jl.Pariwisata RT.04 Desa Sidorejo Kec.Penajam (1) 1 Paket 12,000,000 = 12,000,000
			TK Nurul Ikhsan Jl. Gama RT.03 Kel.Sesumpu Kec.Penajam (1) 1 Paket 11,400,000 = 11,400,000
			KB Al Ihsan Jl.Pelabuhan RT.13 Kel.Jenebora Kec.Penajam (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000
			TKIT Nurul Hikmah Jl. H.Tatta KM.07 RT.04 Kel.Nipah Nipah Kec.Penajam (1) 1 Paket 52,200,000 = 52,200,000
			KB Dharma Husada Jl.Pelajar RT.06 Kel.Jenebora Kec.Penajam (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
			TKIT Syekh M. Arsyad Al Banjari Jl. Propinsi Km.05 Rt.01 Kel.Penajam Kec.Penajam (1) 1 Paket 37,200,000 = 37,200,000
			KB Bina Bersama Jl.Exs Matuari Maja RT.002 Kel.Buluminung Kec.Penajam (1) 1 Paket 10,200,000 = 10,200,000
			TK Islam Terpadu Nurul Hidayah Jl. Hasanuddin Rt.06 Kel.Jenebora Kec.Penajam (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000
			TK Islam Plus Nur Asiah Jl. Pelabuhan RT.12 Kel.Jenebora Kec.Penajam (1) 1 Paket 20,400,000 = 20,400,000
			KB Harapan Indah Jl.Mulawarman RT.1 Kel.Pantai Lango Kec.Penajam (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
			TK Islam Plus Ar Rohmah Jl. Puskesmas RT.13 Kel.Jenebora Kec.Penajam (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			TK Islam Nur Amalia Jl. Pariwisata RT.5 Kel.Saloloang Kec.Penajam (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000
			TK Islam Al Mujahidin Jl. Propinsi KM.20 RT.11 Kel.Petung Kec.Penajam (1) 1 Paket 9,600,000 = 9,600,000
			TK Islam Hidayatullah Jl. Silkar KM. 2,5 RT.17 Desa Girimukti Kec.Penajam (1) 1 Paket 31,200,000 = 31,200,000
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Jl.Bangun Mulyo RT.09 Kel.Waru Kec.Waru (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			KB Cempaka Jl.HTI Trans Riko RT.04 Kel.Riko Kec.Penajam (1) 1 Paket 9,600,000 = 9,600,000
			TK Manuntung Jl. Manuntung RT.13 Kel.Penajam Kec.Penajam (1) 1 Paket 22,200,000 = 22,200,000
			TK Handayani VIII Penajam Jl. Bere-bere K1.08 Kel. Ianjung Iengan Kec.Penajam (1) 1 Paket 10,800,000 = 10,800,000
			TK Handayani VII Penajam Jl. Saipunggawa K1.03 Kel. Ianjung Iengan Kec.Penajam (1) 1 Paket 18,000,000 = 18,000,000
			TK Handayani VI Penajam Jl. Propinsi KM 5 Kel.Nenang Kec.Penajam (1) 1 Paket 22,800,000 = 22,800,000
			TPA Cemerlang Perum Bukit Rawa Indah L/11 Kel.Penajam Kec.Penajam (1) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000
			TK Handayani V Penajam Jl. Pariwisata I RT.04 Desa Sidorejo Kec.Penajam (1) 1 Paket 19,800,000 = 19,800,000
			TK Handayani IV Penajam Jl. Propinsi KM.12 K1.01 Kel.Lawe Lawe Kec.Penajam (1) 1 Paket 16,800,000 = 16,800,000
			TK Handayani II Jl.Lawai Baru RT 008 Kel.Sotek Kec.Penajam (1) 1 Paket 37,800,000 = 37,800,000
			TK Handayani III Jl. Pariwisata KM 15 Desa Girimukti Kec.Penajam (1) 1 Paket 46,800,000 = 46,800,000
			TK Handayani I Jl. Negara KM 18 Kel.Petung Kec.Penajam (1) 1 Paket 79,800,000 = 79,800,000
			TK Dharma Husada Jl.Pelajar RT 06 Kel.Jenebora Kec.Penajam (1) 1 Paket 24,000,000 = 24,000,000
			TK Bukit Subur Jl. HTI Trans RT 5 Desa Bukit Subur Kec.Penajam (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
			TK BAP Tri Teknik Jl.Lintas Petung - Sepaku KM 30 RT 1 Kel.Riko Kec.Penajam (1) 1 Paket 26,400,000 = 26,400,000
			TK BAP Anggrek Putih Jl. Masjid RT 08 RW.02 Kel.Gunung Seteleng Kec.Penajam (1) 1 Paket 17,400,000 = 17,400,000
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	750,000,000	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.5.03	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	750,000,000	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.	750,000,000	Bantuan Sosial Yang Tidak di Rencanakan (1) 1 Paket 750,000,000 = 750,000,000
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	104,906,594,121	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.01	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI	1,569,600,000	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan...	1,569,600,000	Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang SMA/SMK/MA (1) 1 Paket 1,569,600,000 = 1,569,600,000
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.03	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	98,857,941,000	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	70,280,000,000	Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 (1) 1 Paket 15,844,405,274 = 15,844,405,274
			Alokasi Dana Desa (ADD) (1) 1 Paket 54,435,594,726 = 54,435,594,726
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.03.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersumber Dari APBN	28,577,941,000	Dana Desa (APBN) (1) 1 Paket 28,577,941,000 = 28,577,941,000
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.04	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAH DESA LAINNYA	3,728,431,200	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan	3,728,431,200	Subsidi Ongkos Angkut dan Operasional Raskin 4 Kecamatan (1) 1 Paket 813,862,800 = 813,862,800 Subsidi Harga Tebus Raskin 2017 (1) 1 Paket 2,914,568,400 = 2,914,568,400
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.05	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	750,621,921	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	750,621,921	Partai GERINDRA (1 Paket) 1 Paket 80,807,548 = 80,807,548 Partai HANURA (1 Paket) 1 Paket 46,720,461 = 46,720,461 PKB (1 Paket) 1 Paket 44,072,613 = 44,072,613 PBB (1 Paket) 1 Paket 50,823,933 = 50,823,933 Partai GOLKAR (1 Paket) 1 Paket 139,784,854 = 139,784,854 PDIP (1 Paket) 1 Paket 136,263,632 = 136,263,632 Partai DEMOKRAT (1 Paket) 1 Paket 98,336,472 = 98,336,472 PAN (1 Paket) 1 Paket 60,030,900 = 60,030,900 PKS (1 Paket) 1 Paket 54,776,792 = 54,776,792 Partai NASDEM (1 Paket) 1 Paket 39,004,716 = 39,004,716
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,500,000,000	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.8.01	BELANJA TIDAK TERDUGA.	1,500,000,000	
3.00.03.3.00.03.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000	Belanja Tidak Terduga (1) 1 Paket 1,500,000,000 = 1,500,000,000
3.00.03.3.00.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	0	

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

BADAN KEUANGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03 KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.00.03.01 Badan Keuangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.00.5	BELANJA	18,150,980,970	
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,998,858,570	
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	12,998,858,570	
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	9,159,834,320	
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,949,273,083	a. Golongan I (3 X 14) 42 Bulan 2,500,000 = 105,000,000 acres 2,5% (1 Tahun) 1 65,273,083 = 65,273,083 d. Golongan IV (5 X 14) 70 3,700,000 = 259,000,000 c. Golongan III (30 X 14) 420 3,300,000 = 1,386,000,000 b. Golongan II (27 X 14) 378 3,000,000 = 1,134,000,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	395,590,000	c. Golongan III () 1 0 = 0 a. Golongan I () 1 0 = 0 Istri/Suami (5 X 13) 65 370,000 = 24,050,000 Istri/Suami (27 X 13) 351 300,000 = 105,300,000 d. Golongan IV () 1 0 = 0 b. Golongan II () 1 0 = 0 Anak (60 X 13) 780 100,000 = 78,000,000 Istri/Suami (3 X 13) 39 250,000 = 9,750,000 Istri/Suami (30 X 13) 390 330,000 = 128,700,000 anak (6 X 13) 78 50,000 = 3,900,000 Anak (10 X 13) 130 110,000 = 14,300,000 Anak (54 X 13) 702 45,000 = 31,590,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	250,965,000	c. Eselon IV (18 orang) (18 X 13) 234 540,000 = 126,360,000 b. Eselon III (6 Orang) (6 X 13) 78 1,260,000 = 98,280,000 a. Eselon II b (1 orang) (1 X 13) 13 2,025,000 = 26,325,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	142,350,000	c. Golongan III (390) 390 185,000 = 72,150,000 b. Golongan II (351) 351 180,000 = 63,180,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	139,607,000	a. Golongan I (39) 39 180,000 = 7,020,000 c. Golongan III (30 X 13) 390 190,000 = 74,100,000 b. Golongan II (27 X 13) 351 140,000 = 49,140,000 d. Golongan IV (5 X 13) 65 190,000 = 12,350,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55,248,200	a. Golongan I (3 X 13) 39 103,000 = 4,017,000 b. Golongan II (27 X 14) 378 20,000 = 7,560,000 d. Golongan IV (5 X 14) 70 200,000 = 14,000,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	56,000	a. Golongan I (3 X 14) 42 2,100 = 88,200 c. Golongan III (30 X 14) 420 80,000 = 33,600,000 d. Golongan IV (5 X 14) 70 80 = 5,600
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	4,900,000,000	a. Golongan I (3 X 14) 42 70 = 2,940 c. Golongan III (30 X 14) 420 50 = 21,000 b. Golongan II (27 X 14) 378 70 = 26,460 BPJS Kesehatan (1) 1 Bulan 4,900,000,000 = 4,900,000,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Ketenakerjaan	326,745,037	BPJS Ketenaga Kerjaan (I) 1 Paket 326,745,037 = 326,745,037
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2,340,063,000	
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,340,063,000	Golongan II/d (6 Orang X 10 Bulan) 60 OB 1,985,250 = 119,115,000 Eselon III b (5 Orang X 10 Bulan) 50 OB 5,625,000 = 281,250,000 Eselon III a (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Eselon IV a (18 Orang X 10 Bulan) 180 OB 4,125,000 = 742,500,000 Eselon II b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Golongan I/b (2 Orang X 10 Bulan) 20 OB 1,556,250 = 31,125,000 Golongan II/b (5 Orang X 10 Bulan) 50 OB 1,612,500 = 80,625,000 Golongan III/a (6 Orang X 10 Bulan) 60 OB 1,781,250 = 106,875,000 Golongan II/c (19 Orang X 10 Bulan) 190 OB 1,631,250 = 309,937,500 Golongan I/c (2 Orang X 10 Bulan) 20 OB 1,556,250 = 31,125,000 Golongan III b (5 Orang X 10 Bulan) 50 OB 1,800,000 = 90,000,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 390,010,500
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.04	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	150,000,000	Golongan Ib (2 Orang X 2 Bulan) 4 OB 1,556,250 = 6,225,000 Golongan IId (6 Orang X 2 Bulan) 12 OB 1,985,250 = 23,823,000 Eselon IVa (18 Orang X 2 Bulan) 36 OB 4,125,000 = 148,500,000 Eselon IIb (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000 Golongan IIb (5 Orang X 2 Bulan) 10 OB 1,612,500 = 16,125,000 Golongan IIIa (6 Orang X 2 Bulan) 12 OB 1,781,250 = 21,375,000 Eselon IIIb (5 Orang X 2 Bulan) 10 OB 5,625,000 = 56,250,000 Golongan IIc (19 Orang X 2 Bulan) 38 OB 1,631,250 = 61,987,500 Golongan Ic (2 Orang X 2 Bulan) 4 OB 1,556,250 = 6,225,000 Golongan IIIb (5 Orang X 2 Bulan) 10 OB 1,800,000 = 18,000,000 Eselon IIIa (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.04.04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Lainnya	150,000,000	Pengelolaan Aset Daerah (1 Tahun) 1 150,000,000 = 150,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	1,348,961,250				
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	7,612,500	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel Tahun 2017 (1)	1 Tahun	7,612,500 =	7,612,500
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	136,500,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran Tahun 2017 (1)	1 Tahun	136,500,000 =	136,500,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	1,155,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan Tahun 2017 (1)	1 Tahun	1,155,000 =	1,155,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	31,500,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame Tahun 2017 (1)	1 Tahun	31,500,000 =	31,500,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	96,250,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017 (1)	1 Tahun	96,250,000 =	96,250,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	708,750	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir Tahun 2017 (1)	1 Tahun	708,750 =	708,750
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	3,150,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah Tahun 2017 (1)	1 Tahun	3,150,000 =	3,150,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	5,835,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017 (1)	1 Tahun	5,835,000 =	5,835,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	105,000,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun 2017 (1)	1 Tahun	105,000,000 =	105,000,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	446,250,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 (1)	1 Tahun	446,250,000 =	446,250,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	515,000,000	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2017 (1)	1 Tahun	515,000,000 =	515,000,000
3.00.03.3.00.03.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	5,152,122,400				
3.00.03.3.00.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,341,360,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	423,800,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	415,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	415,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	415,400,000	Arsiparis DIII/S1 > 5 Th (3 orang X 12 Bulan)	36 Bulan	1,700,000 =	61,200,000
			Arsiparis SLTA > 5 Th (2 orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,500,000 =	36,000,000
			Arsiparis DIII/S1 < 5 Th (6 orang X 12 Bulan)	72 Bulan	1,500,000 =	108,000,000
			Arsiparis SLTA < 5 Th (12 orang X 12 Bulan)	144 Bulan	1,300,000 =	187,200,000
			TTP (23 orang)	23 OB	1,000,000 =	23,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.03.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	8,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8,400,000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (1)	1 Paket	8,400,000 =	8,400,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
3.00.03.3.00.03.01.01.002		182,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	182,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	182,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24,000,000	Belanja Telepon (12 Bulan)	12 Bulan	2,000,000 =	24,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	8,400,000	Belanja Air (12 Bulan)	12 Bulan	700,000 =	8,400,000
3.00.03.3.00.03.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	150,000,000	Belanja Listrik (12 Bulan)	12 Bulan	12,500,000 =	150,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	164,960,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	164,960,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	86,560,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,560,000	Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	500,000 =	2,000,000
			PPTK SKPD (6 orang X 4 Bulan)	24 Bulan	820,000 =	19,680,000
			Penerima Hasil Pekerjaan (4 orang X 4 Bulan)	16 Bulan	420,000 =	6,720,000
			Pejabat Pengadaan (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	680,000 =	2,720,000
			Pengurus Barang (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	680,000 =	2,720,000
			PPK SKPD (1 Orang X 4 Bulan)	4 Bulan	1,330,000 =	5,320,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD (3 orang X 4 Bulan)	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
			Bendahara Pengeluaran SKPD (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	1,090,000 =	4,360,000
			Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	1,580,000 =	6,320,000
			PPK PPKD (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	1,330,000 =	5,320,000
			Pengguna Anggaran (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	1,580,000 =	6,320,000
			Bendahara Penerimaan PPKD (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	1,090,000 =	4,360,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD (3 orang X 4 Bulan)	12	500,000 =	6,000,000
			Bendahara Penerimaan SKPD (1 orang X 4 Bulan)	4 Bulan	1,090,000 =	4,360,000
			Bendahara Pengeluaran PPKD (1 orang X 4 Bulan)	4	1,090,000 =	4,360,000
3.00.03.3.00.03.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	78,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78,400,000	Tenaga Adminitrasi (SLTA) > 5 Th (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			Tenaga Adminitrasi (Diploma/S1) < 5 Th (2 orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,500,000 =	36,000,000
			Tenaga Adminitrasi (Diploma/S1) > 5 Th (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,700,000 =	20,400,000
			TPP (4 orang)	4 Bulan	1,000,000 =	4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.03.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	81,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	76,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	76,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	76,000,000	Petugas Kebersihan (4 orang X 12 Bulan)	48 Bulan	1,500,000 =	72,000,000
			TPP (4 orang)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	100,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	100,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	90,000,000 =	90,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.010.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	10,000,000	- Spanduk, Umbul-umbul, Baleho (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51,300,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	51,300,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	51,300,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31,300,000	Cetak (1)	1 Paket	31,300,000 =	31,300,000
3.00.03.3.00.03.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,000,000	Fotocopy (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	8,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,000,000	BBm Ganset (2 Unit) (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.012.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	3,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.012.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3,000,000	Pemeliharaan Ganset (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	8,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,000,000	Belanja Surat Kabar/Majalah (1) 1 Tahun 8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	56,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	56,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	56,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,283,000	Snack (359) 359 kotak 15,000 = 5,385,000 Nasi Kotak (359) 359 kotak 22,000 = 7,898,000
3.00.03.3.00.03.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20,000,000	Air Mineral (30) 30 dos 50,000 = 1,500,000 Air Kemasan (20) 20 kotak 75,000 = 1,500,000 Makanan dan Minuman Tamu (1 Paket) 1 Paket 17,000,000 = 17,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22,717,000	Snack (275) 275 kotak 15,000 = 4,125,000 Nasi Kotak (275) 275 kotak 22,000 = 6,050,000 Prasmanan (1 Paket) 1 12,542,000 = 12,542,000
3.00.03.3.00.03.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	162,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	162,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	162,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 51,000,000 Transportasi (2 X 6) 12 OB 1,000,000 = 12,000,000 Uang Harian (2 X 2 X 6) 24 OB 1,200,000 = 28,800,000 Akomodasi (2 X 1 X 6) 12 OB 850,000 = 10,200,000 Luar Daerah Luar Propinsi 111,000,000 Transportasi (2 orang X 5 kali) 10 OB 1,000,000 = 10,000,000 Tiket (2 orang X 5 kali) 10 OB 3,000,000 = 30,000,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 5 kali) 20 OB 850,000 = 17,000,000 Uang Harian (3 orang X 3 hari X 5 kali) 45 OB 1,200,000 = 54,000,000
3.00.03.3.00.03.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15,300,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,300,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,300,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,300,000	Transportasi (30) 30 OK 160,000 = 4,800,000 Uang Harian (30) 30 OK 350,000 = 10,500,000
3.00.03.3.00.03.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	85,600,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	85,600,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	85,600,000	
3.00.03.3.00.03.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	85,600,000	TTP (4) Keamanan Kantor (4 orang X 12 Bulan)
			4 OK 1,000,000 = 4,000,000 48 Bulan 1,700,000 = 81,600,000
3.00.03.3.00.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116,360,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	- Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)
			1 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.3.00.03.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.024.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,000,000	Roda 4 (1000 Paket)
			1000 liter 7,000 = 7,000,000
3.00.03.3.00.03.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	36,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,000,000	Pemeliharaan Roda 4 (1 Paket)
3.00.03.3.00.03.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,044,900	Roda 4 (1 Paket)
3.00.03.3.00.03.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	500,000	Belanja Jasa KIR (1 Paket)
3.00.03.3.00.03.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15,455,100	Belanja STNK (1 Paket)
			1 Paket 15,455,100 = 15,455,100
3.00.03.3.00.03.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	36,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	36,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	36,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	36,000,000	Pemeliharaan Komputer dan Printer (10 Paket)
			10 Unit 100,000 = 1,000,000
			Pemeliharaan Server (1 Paket)
			1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Pemeliharaan Listrik dan Telepon (1 Paket)
			1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Pemeliharaan Mesin Fotocopy (1 Paket)
			1 Unit 21,000,000 = 21,000,000
			Pemeliharaan AC (1 Paket)
			1 Unit 4,000,000 = 4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.02.045	Operasional Gudang Aset	27,360,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.045.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,360,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.045.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	27,360,000	
3.00.03.3.00.03.01.02.045.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,360,000	Belanja Telepon (12) 12 Bulan 780,000 = 9,360,000
3.00.03.3.00.03.01.02.045.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,000,000	Belanja Air (12) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
3.00.03.3.00.03.01.02.045.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000	Belanja Listrik (12) 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000
3.00.03.3.00.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	81,300,000	
	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran		
3.00.03.3.00.03.01.06.005	Perbulan/Semesteran	81,300,000	
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	21,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	21,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21,400,000	- TTP (1 orang) 1 1,000,000 = 1,000,000 - S1 (1 orang X 12 Bulan) 12 1,700,000 = 20,400,000
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	59,900,000	
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000	
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	-Foto copy laporan (1 Paket) 1 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	52,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.06.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,400,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 18,000,000 Uang Harian (8 OK) 8 OK 1,200,000 = 9,600,000 Akomodasi (8 OK) 8 OK 650,000 = 5,200,000 Transportasi (4 OK) 4 OK 800,000 = 3,200,000 Luar Daerah Luar Propinsi 34,400,000 Transportasi (4 OK) 4 OK 800,000 = 3,200,000 Uang Harian (12 OK) 12 OK 1,200,000 = 14,400,000 Akomodasi (8 OK) 8 OK 850,000 = 6,800,000 Tiket (4 OK) 4 OK 2,500,000 = 10,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3,613,102,400	
3.00.03.3.00.03.01.17.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	156,760,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	57,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	57,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57,000,000	Penanggung Jawab (1 X 5)	5 OK	1,000,000 =	5,000,000
			Ketua (1 X 5)	5 OK	900,000 =	4,500,000
			Sekretaris (1 X 5)	5 OK	800,000 =	4,000,000
			Koordinator (1 X 5)	5 OK	700,000 =	3,500,000
			Anggota (8 X 5)	40 OK	600,000 =	24,000,000
			Sekretariat (8 X 5)	40 OK	400,000 =	16,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	99,760,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	14,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,000,000	Penyusunan/Pergeseran Anggaran			14,000,000
			Belanja ATK (1)	1 Paket	14,000,000 =	14,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,660,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,660,000	Jilid Buku Raperda dan Perda (1)	1 Paket	10,660,000 =	10,660,000
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	65,100,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,100,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			40,800,000
			Uang Harian (16)	16 OK	1,200,000 =	19,200,000
			Akomodasi (16)	16 OK	850,000 =	13,600,000
			Transportasi (8)	8 OK	1,000,000 =	8,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			24,300,000
			Uang Harian (6)	6 OK	1,200,000 =	7,200,000
			Akomodasi (6)	6 OK	850,000 =	5,100,000
			Transportasi (3)	3 OK	1,000,000 =	3,000,000
			Tiket (3)	3 OK	3,000,000 =	9,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	34,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	34,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,500,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,500,000	ATK (1)	1 Paket	6,500,000 =	6,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	9,500,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,500,000	Cetak Jilid (1)	1 Paket	5,500,000 =	5,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000	Pengadaan Raperbup dan Perbup (1)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	18,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.17.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18,000,000	Makanan dan minuman Tamu (1) 1 Paket 18,000,000 = 18,000,000
	Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	205,880,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.020	Belanja Pegawai	102,200,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.020.5.2.1	HONORARIUM NON PNS	102,200,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.020.5.2.1.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	102,200,000	TTP (5 orang) 5 1,000,000 = 5,000,000 SLTA (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000 S1 (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 1,700,000 = 61,200,000
3.00.03.3.00.03.01.17.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	103,680,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.020.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	103,680,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	103,680,000	- Tenaga Ahli (1) 1 Paket 103,680,000 = 103,680,000
3.00.03.3.00.03.01.17.022	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	47,550,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.1	Belanja Pegawai	21,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	21,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21,400,000	- Sarjana S1 (1 orang X 12 Bulan) 12 1,700,000 = 20,400,000 - TTP (1 orang) 1 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,150,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000	Belanja ATK (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0	
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	Nasi Kotak () 1 kotak 0 = 0 Snack () 1 kotak 0 = 0
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,150,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,250,000	Transportasi (2 OK) 2 1,000,000 = 2,000,000 Uang Harian (2 OK) 2 1,200,000 = 2,400,000 Akomodasi (1 OK) 1 850,000 = 850
3.00.03.3.00.03.01.17.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,900,000	Akomodasi (2 OK) 2 OK 850,000 = 1,700,000 Tiket (1 OK) 1 OK 3,000,000 = 3,000,000 Transportasi (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 1,200,000 = 7,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.17.023	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten	76,950,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.1	Belanja Pegawai	40,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	40,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40,400,000	Sarjana S1 (1 orang X 12 Bulan) 12 OK 1,700,000 = 20,400,000 SLTA (1 orang X 12 Bulan) 12 OK 1,500,000 = 18,000,000 TPP (2 OK) 2 1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.2	Belanja Barang Jasa	36,550,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	18,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18,000,000	Belanja ATK (1 Paket) 1 18,000,000 = 18,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,550,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Uang Harian (10) 10 OK 350,000 = 3,500,000 Transport (10) 10 OK 150,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,550,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 4,250,000 Akomodasi (1 OK) 1 OK 850,000 = 850,000 Transportasi (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Uang Harian (2 OK) 2 OK 1,200,000 = 2,400,000 Luar Daerah Luar Propinsi 9,300,000 Uang Harian (3 OK) 3 OK 1,200,000 = 3,600,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 850,000 = 1,700,000 Tiket (1 OK) 1 OK 3,000,000 = 3,000,000 Transportasi (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.025	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	599,880,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.1	Belanja Pegawai	480,900,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	473,700,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	473,700,000	Honorarium Pengelola Keuangan 414,000,000 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah I (12) 12 OB 7,500,000 = 90,000,000 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah II (12) 12 OB 7,000,000 = 84,000,000 Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (12) 12 OB 6,000,000 = 72,000,000 Bendahara Umum Daerah (12) 12 OB 4,000,000 = 48,000,000 Kuasa BUD (48) 48 OB 2,500,000 = 120,000,000 Pengelola Gaji 59,700,000 Ketua (6) 6 OB 850,000 = 5,100,000 Sekretaris (6) 6 OB 800,000 = 4,800,000 Koordinator (18) 18 OB 700,000 = 12,600,000 Anggota (42) 42 OB 600,000 = 25,200,000 Sekretariat (30) 30 OB 400,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	7,200,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7,200,000	Sekretariat (24)	24 OK	300,000 =	7,200,000
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.2	Belanja Barang Jasa	118,980,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,430,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,430,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	3,430,000 =	3,430,000
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	85,550,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85,550,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			29,750,000
			Akomodasi (7)	7 OK	850,000 =	5,950,000
			Uang Harian (14)	14 OK	1,200,000 =	16,800,000
			Trasportasi (7)	7 OK	1,000,000 =	7,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			55,800,000
			Uang Harian (18)	18 OK	1,200,000 =	21,600,000
			Tiket (6)	6 OK	3,000,000 =	18,000,000
			Akomodasi (12)	12 OK	850,000 =	10,200,000
			Trasportasi (6)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	30,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.025.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Software	30,000,000	Pemeliharaan software Rapel Gaji Pegawai (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
			Pemeliharaan software Sistem Informasi Gaji Pegawai (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.026	Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	57,850,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.1	Belanja Pegawai	41,100,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	41,100,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,100,000	Sekretariat (30)	30 OK	400,000 =	12,000,000
			Sekretaris (6)	6 OK	800,000 =	4,800,000
			Anggota (15)	15 OK	700,000 =	10,500,000
			Wakil Ketua (6)	6 OK	850,000 =	5,100,000
			Ketua (3)	3 OK	900,000 =	2,700,000
			Pengarah II (3)	3 OK	1,000,000 =	3,000,000
			Pengarah I (3)	3 OK	1,000,000 =	3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,750,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,200,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	2,200,000 =	2,200,000
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0			
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	Snack ()	1 kotak	0 = 0
			Nasi Kotak ()	1 kotak	0 = 0
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,550,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,400,000	Uang Harian (2)	2 OK	1,200,000 = 2,400,000
			Transportasi (2)	2 OK	1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,150,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		9,150,000
			Uang Harian (3)	3 OK	1,200,000 = 3,600,000
			Transportasi (3)	3 OK	1,000,000 = 3,000,000
			Akomodasi (3)	3 OK	850,000 = 2,550,000
3.00.03.3.00.03.01.17.027	Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	64,000,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.1	Belanja Pegawai	14,400,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,400,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,400,000	Sekretaris (3)	3 OK	400,000 = 1,200,000
			Penanggung Jawab (3)	3 OK	500,000 = 1,500,000
			Ketua (3)	3 OK	450,000 = 1,350,000
			Anggota (15)	15 OK	300,000 = 4,500,000
			Koordinator (6)	6 OK	350,000 = 2,100,000
			Sekretariat (3)	3 kotak	250,000 = 750,000
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,000,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,000,000	Sekretariat (12)	12 OK	250,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2	Belanja Barang Jasa	49,600,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,500,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000	ATK (1)	1 Paket	3,500,000 = 3,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Fotocopy Laporan (1)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	Snack ()	1 kotak	0 = 0
			Nasi Kotak ()	1 kotak	0 = 0
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	44,600,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44,600,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		13,800,000
			Transportasi (4)	4 OK	800,000 = 3,200,000
			Akomodasi (4)	4 OK	650,000 = 2,600,000
			Uang Harian (8)	8 OK	1,000,000 = 8,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Luar Daerah Luar Propinsi 30,800,000
			Transportasi (4) 4 OK 800,000 = 3,200,000
			Tiket (4) 4 OK 2,500,000 = 10,000,000
			Akomodasi (8) 8 OK 700,000 = 5,600,000
			Uang Harian (12) 12 OK 1,000,000 = 12,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.028	Analisa Kebutuhan Barang Daerah	44,240,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.1	Belanja Pegawai	25,050,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	23,850,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,850,000	Pengarah (3) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000
			Sekretariat (9) 9 OK 300,000 = 2,700,000
			Koordinator (3) 3 OK 550,000 = 1,650,000
			Sekretaris (3) 3 OK 600,000 = 1,800,000
			Penanggung Jawab (3) 3 OK 800,000 = 2,400,000
			Wakil Pengarah (3) 3 OK 900,000 = 2,700,000
			Anggota (15) 15 OK 500,000 = 7,500,000
			Ketua (3) 3 OK 700,000 = 2,100,000
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,200,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,200,000	Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi 1,200,000
			Honorarium Penyusun Kegiatan (6) 6 OK 200,000 = 1,200,000
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	19,190,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja ATK (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,190,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,190,000	Cetak Dokumen (1) 1 Paket 5,190,000 = 5,190,000
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000	Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi 12,000,000
			Transportasi (4) 4 Paket 1,200,000 = 4,800,000
			Akomodasi (4) 4 Paket 900,000 = 3,600,000
			Uang Harian (4) 4 Paket 900,000 = 3,600,000
3.00.03.3.00.03.01.17.029	Penilaian Pajak Daerah	46,202,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2	Belanja Barang Jasa	46,202,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja ATK (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,702,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000	Uang Harian (1)	1 Paket	15,000,000 = 15,000,000
			Transportasi (1)	1 Paket	8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,702,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		10,432,000
			Uang Harian (4)	4 OK	1,200,000 = 4,800,000
			Transportasi (4)	4 OK	1,000,000 = 4,000,000
			Akomodasi (2)	2 OK	816,000 = 1,632,000
			Luar Daerah Luar Propinsi		10,270,000
			Uang Harian (2)	2 OK	1,200,000 = 2,400,000
			Tiket (2)	2 OK	3,000,000 = 6,000,000
			Akomodasi (1)	1 OK	870,000 = 870,000
			Transportasi (1)	1 OK	1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.030	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	432,820,400			
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.1	Belanja Pegawai	338,200,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	86,800,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,800,000	Tim Penyampaian SPPT/STTS PBB P2		86,800,000
			Lurah (24)	24 OK	700,000 = 16,800,000
			Petugas Pemungut Kelurahan SPPT/STTS (30000)	30000 lbr	2,000 = 60,000,000
			Camat (4)	4 OK	1,500,000 = 6,000,000
			Koordinator Kecamatan (4)	4 OK	1,000,000 = 4,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	251,400,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	78,000,000	Honorarium Non PNS/PTT		78,000,000
			Petugas Pemungut Desa SPPT/STTS (30000)	30000 lbr	2,000 = 60,000,000
			Kepala Desa (30 orang)	30 orang	600,000 = 18,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	173,400,000	D.III/S-1 5 Tahun Ke Bawah (6 orang X 12 Bulan)	72 OB	1,500,000 = 108,000,000
			D.III/S-1 5 Tahun KE Atas (1 orang X 12 Bulan)	12 OB	1,700,000 = 20,400,000
			SMA/SMK 5 Tahun Ke Atas (2 orang X 12 Bulan)	24 OB	1,500,000 = 36,000,000
			TPP (9 OK)	9	1,000,000 = 9,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.2	Belanja Barang Jasa	94,620,400			
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	65,040,400			
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65,040,400	Belanja Cetak (1)	1 Paket	65,040,400 = 65,040,400
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,080,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,080,000	Transportasi (8) 8 OK 160,000 = 1,280,000 Uang Harian (8) 8 OK 350,000 = 2,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 4,450,000 Transportasi (1) 1 OK 1,100,000 = 1,100,000 Akomodasi (1) 1 OK 850,000 = 850,000 Uang Harian (2) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000 Luar Daerah Luar Propinsi 15,550,000 Airport Tax Transportasi Darat (2) 2 OK 1,100,000 = 2,200,000 Tiket (2) 2 OK 3,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (3) 3 OK 850,000 = 2,550,000 Uang Harian (4) 4 OK 1,200,000 = 4,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,500,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Software	5,500,000	Pemeliharaan Software () 1 Paket 5,500,000 = 5,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.031	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	175,260,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.1	Belanja Pegawai	164,100,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	24,100,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,100,000	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 11,500,000 Pengarah (1) 1 OK 900,000 = 900,000 Anggota (14) 14 OK 500,000 = 7,000,000 Sekretaris (1) 1 OK 700,000 = 700,000 Ketua (1) 1 OK 800,000 = 800,000 Penanggung Jawab (1) 1 OK 900,000 = 900,000 Sekretariat (4) 4 OK 300,000 = 1,200,000 Tim Teknis 12,600,000 Pejabat Penilai (6) 6 OK 900,000 = 5,400,000 Operator Console (6) 6 OK 300,000 = 1,800,000 Petugas Pengukuran (6) 6 OK 300,000 = 1,800,000 Customer Service (6) 6 OK 300,000 = 1,800,000 Account Representative (6) 6 OK 300,000 = 1,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	140,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	140,000,000	Petuga Pemutahiran dari RT (56000 lbr) 56000 OK 2,500 = 140,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,160,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,330,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530,000	Belanja ATK (1) 1 Paket 530,000 = 530,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,800,000	Spanduk (1)	1 Paket	1,800,000 = 1,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak Dokumentasi (1)	1 Paket	500,000 = 500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0			
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0	Nasi Kotak ()	1 kotak	0 = 0
			Snack ()	1 kotak	0 = 0
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,330,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,080,000	Transportasi (8)	8 OK	160,000 = 1,280,000
			Uang Harian (8)	8 OK	350,000 = 2,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,250,000	Luar Daerah dalam propinsi		4,250,000
			Akomodasi (1)	1 OK	850,000 = 850,000
			Uang Harian (2)	2 OK	1,200,000 = 2,400,000
			BBM, Transportasi, Fery (1)	1 OK	1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.032	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	31,600,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.032.5.2.2	Belanja Barang Jasa	31,600,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.032.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.032.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0			
3.00.03.3.00.03.01.17.032.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0	Snack ()	1 kotak	0 = 0
			Nasi Kotak ()	1 kotak	0 = 0
3.00.03.3.00.03.01.17.032.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,600,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.032.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,600,000	Transportasi (60)	60 OK	160,000 = 9,600,000
			Uang Harian (60)	60 OK	350,000 = 21,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.033	Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	32,814,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.033.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,814,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.033.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.033.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Belanja penggandaan (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.033.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,314,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.033.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,850,000	Uang Harian (35)	35 OK	350,000 = 12,250,000
			Transportasi (35)	35 OK	160,000 = 5,600,000
3.00.03.3.00.03.01.17.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,464,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		12,464,000
			BBM, Transportasi, Fery (4)	4 OK	1,100,000 = 4,400,000
			Akomodasi (4)	4 OK	816,000 = 3,264,000
			Uang Harian (4)	4 OK	1,200,000 = 4,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.17.034	Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	84,725,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.1	Belanja Pegawai	59,450,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	47,450,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,450,000	Tim Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Piutang PBB-P2 33,750,000 Pengarah (1 orang X 3 Bulan) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000 Wakil Pengarah (1 orang X 3 Bulan) 3 OK 900,000 = 2,700,000 Penanggung Jawab (1 orang X 3 Bulan) 3 OK 800,000 = 2,400,000 Ketua (1 orang X 3 Bulan) 3 OK 750,000 = 2,250,000 Sekretaris (2 orang X 3 Bulan) 6 OK 700,000 = 4,200,000 Koordinator (4 orang X 3 Bulan) 12 OK 600,000 = 7,200,000 Sekretariat (5 orang X 3 Bulan) 15 OK 400,000 = 6,000,000 Anggota (4 orang X 3 Bulan) 12 OK 500,000 = 6,000,000 Tim Penatausahaan Piutang 9 Pajak 13,700,000 Koordinator (4 orang X 2 Bulan) 8 OK 450,000 = 3,600,000 Penanggung Jawab (1 orang X 2 Bulan) 2 OK 750,000 = 1,500,000 Ketua (1 orang X 2 Bulan) 2 OK 650,000 = 1,300,000 Sekretaris (1 orang X 2 Bulan) 2 OK 550,000 = 1,100,000 Anggota (4 orang X 2 Bulan) 8 OK 400,000 = 3,200,000 Sekretariat (5 orang X 2 Bulan) 10 OK 300,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	12,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,000,000	Tim Penatausahaan Piutang 9 Pajak 4,000,000 Sekretariat (10 orang X 2 Bulan) 20 OK 200,000 = 4,000,000 Tim Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Piutang PBB-P2 8,000,000 Sekretariat (8 orang X 4 Bulan) 32 OK 250,000 = 8,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,275,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja ATK (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	971,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	471,000	Tim Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Piutang PBB-P2 471,000 Cetak (1) 1 Paket 471,000 = 471,000
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Tim Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Piutang PBB-P2 500,000 Penggandaan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	Nasi Kotak () 1 kotak 0 = 0 Snack () 1 kotak 0 = 0

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,804,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,104,000	Uang Harian (1) 1 Paket 12,500,000 = 12,500,000 Transportasi (1) 1 Paket 7,604,000 = 7,604,000
3.00.03.3.00.03.01.17.034.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,700,000	Transportasi (1) 1 OK 850,000 = 850,000 Akomodasi (1) 1 OK 850,000 = 850,000 Uang Harian (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.035	Penagihan Pajak Daerah	375,948,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.1	Belanja Pegawai	318,200,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	318,200,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	318,200,000	D-III/S-1 5 Tahun ke Bawah (24) 24 OK 1,500,000 = 36,000,000 SMA/SMK 5 Tahun ke Atas (108) 108 OK 1,500,000 = 162,000,000 SMA/SMK 5 Tahun ke Bawah (48) 48 OK 1,300,000 = 62,400,000 D-III/S-1 5 Tahun ke Atas (24) 24 OK 1,700,000 = 40,800,000 TPP (17) 17 OK 1,000,000 = 17,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.2	Belanja Barang Jasa	57,748,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja ATK (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Cetak Stiker (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	47,748,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,700,000	Transportasi (70) 70 OK 160,000 = 11,200,000 Uang Harian (70) 70 OK 350,000 = 24,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,048,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 12,048,000 Akomodasi (3) 3 OK 816,000 = 2,448,000 Uang Harian (6) 6 OK 1,100,000 = 6,600,000 Transportasi (3) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.036	Monitoring dan Evaluasi PAD	135,240,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.1	Belanja Pegawai	118,800,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	118,800,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	118,800,000	D.III/S.1 5 Tahun ke Bawah (12) 12 OK 1,500,000 = 18,000,000 SMA/SMK 5 tahun Ke atas (36) 36 OK 1,500,000 = 54,000,000 D.III/S.1 5 Tahun ke Atas (24) 24 OK 1,700,000 = 40,800,000 TPP (6) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,440,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,510,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,510,000	Penggandaan (1)	1 Paket	1,510,000 =	1,510,000
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0				
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0	Snack (1)	1 kotak	0 =	0
			Nasi Kotak (1)	1 kotak	0 =	0
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,930,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,630,000	Uang Harian (13)	13 OK	350,000 =	4,550,000
			Transportasi (13)	13 OK	160,000 =	2,080,000
3.00.03.3.00.03.01.17.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,300,000	Transportasi (2)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Akomodasi (2)	2 OK	850,000 =	1,700,000
			Uang Harian (3)	3 OK	1,200,000 =	3,600,000
3.00.03.3.00.03.01.17.037	Penatausahaan Barang Milik Daerah	140,660,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.1	Belanja Pegawai	70,500,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	70,500,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,500,000	Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah			70,500,000
			Pejabat Penatausahaan Barang (3)	3 OK	1,500,000 =	4,500,000
			Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD I (3)	3 OK	2,250,000 =	6,750,000
			Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD II (3)	3 OK	2,000,000 =	6,000,000
			Pengelola BMD (3)	3 OK	1,750,000 =	5,250,000
			Pengurus Barang Pengelola (21)	21 OK	1,000,000 =	21,000,000
			Pembantu Pengurus Barang Pengelola (36)	36 OK	750,000 =	27,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2	Belanja Barang Jasa	70,160,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,690,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,690,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	2,690,000 =	2,690,000
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	12,500,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	2,500,000	Media Cetak (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000	Tenaga Ahli (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	11,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,000,000	Belanja Cetak (1)	1 Modul	11,000,000 =	11,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Belanja Makanan (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,970,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,570,000	Uang Harian (7)	7 OK	350,000 =	2,450,000
			Transportasi (7)	7 OK	160,000 =	1,120,000
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,400,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			6,700,000
			Transportasi (2)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Uang Harian (4)	4 OK	850,000 =	3,400,000
			Akomodasi (2)	2 OK	650,000 =	1,300,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			15,700,000
			Uang Harian (6)	6 OK	850,000 =	5,100,000
			Tiket (2)	2 OK	3,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (4)	4 OK	650,000 =	2,600,000
			Transportasi (2)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.037.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Software	15,000,000	Pemeliharaan Server SIMDA BMD (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.038	Monitoring Evaluasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	69,980,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.1	Belanja Pegawai	24,750,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	22,350,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan dan Penelusuran BMD			22,350,000
			Koordinator (6 OK)	6	600,000 =	3,600,000
			Pengarah (3 OK)	3	1,000,000 =	3,000,000
			Penanggung Jawab (3 OK)	3	800,000 =	2,400,000
			Ketua (3 OK)	3	750,000 =	2,250,000
			Sekretaris (3 OK)	3	700,000 =	2,100,000
			Anggota (18 OK)	18	500,000 =	9,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	2,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2,400,000	Sekretariat (12 OK)	12	200,000 =	2,400,000
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,230,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,180,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,180,000	Sekretariat (1 Paket)	1	4,180,000 =	4,180,000
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	41,050,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,300,000	- Transportasi (30 OK)	30	160,000 =	4,800,000
			- Uang Harian (30 OK)	30	350,000 =	10,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,750,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			10,050,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			- Transportasi (3 OK) 3 1,000,000 = 3,000,000
			- Akomodasi (3 OK) 3 650,000 = 1,950,000
			- Uang Harian (6 OK) 6 850,000 = 5,100,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 15,700,000
			- Uang Harian (6 OK) 6 850,000 = 5,100,000
			- Akomodasi (4 OK) 4 650,000 = 2,600,000
			- Transportasi (2 OK) 2 1,000,000 = 2,000,000
			- Tiket (2 OK) 2 3,000,000 = 6,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039	Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Hukum Pendapatan Daerah	120,132,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.1	Belanja Pegawai	64,050,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	27,450,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,450,000	- Pengarah (3) 3 OK 600,000 = 1,800,000
			- Wakil Pengarah (3) 3 OK 550,000 = 1,650,000
			- Penanggung Jawab (3) 3 OK 750,000 = 2,250,000
			- Ketua (3) 3 OK 650,000 = 1,950,000
			- Sekretaris (6) 6 OK 550,000 = 3,300,000
			- Anggota (21) 21 OK 400,000 = 8,400,000
			- Sekretariat (27) 27 OK 300,000 = 8,100,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	36,600,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,600,000	- Sekretariat (8) 8 OK 200,000 = 1,600,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.1.02.07	Honorarium Peserta Kegiatan	35,000,000	Peserta Sosialisasi (350) 350 OK 100,000 = 35,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2	Belanja Barang Jasa	56,082,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,200,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	- Belanja ATK (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	7,200,000	Baliho, Spanduk, Leaflet (1) 1 Paket 7,200,000 = 7,200,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	5,900,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,900,000	Moderator (2) 2 OK 700,000 = 1,400,000
			Narasumber Sosialisasi (5) 5 OK 900,000 = 4,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	- Belanja Cetak (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,400,000	- Nasi Kotak (200) 200 kotak 22,000 = 4,400,000
			Snack (200) 200 kotak 15,000 = 3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,582,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	Transportasi (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
			Uang Harian (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,582,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			6,232,000
			Akomodasi (2)	2 OK	816,000 =	1,632,000
			Uang Harian (2)	2 OK	1,100,000 =	2,200,000
			Transportasi (2)	2 OK	1,200,000 =	2,400,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			15,350,000
			Tiket (3)	3 OK	850,000 =	2,550,000
			Akomodasi (2)	2 OK	3,000,000 =	6,000,000
			Uang Harian (2)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Transportasi (4)	4 OK	1,200,000 =	4,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.040	Inventarisasi Barang Milik Daerah	71,400,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.1	Belanja Pegawai	28,350,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	25,350,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,350,000	Honorarium Pelaksana Motorisasi Barang Milik daerah			25,350,000
			- Pengarah (3 OK)	3	1,000,000 =	3,000,000
			- Penanggungjawab (3 OK)	3	800,000 =	2,400,000
			- Ketua (3 OK)	3	750,000 =	2,250,000
			- Sekretaris (3 OK)	3	700,000 =	2,100,000
			- Koordinator (6 OK)	6	600,000 =	3,600,000
			- Anggota (24 OK)	24	500,000 =	12,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,000,000	- Sekretariat (15 OK)	15	200,000 =	3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,050,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	- Belanja ATK (1 Paket)	1	2,000,000 =	2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	41,050,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,300,000	-Transportasi (30 OK)	30	160,000 =	4,800,000
			- Uang Harian (30 OK)	30	350,000 =	10,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,750,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			10,050,000
			- Uang Harian (6 OK)	6	850,000 =	5,100,000
			- Akomodasi (3 OK)	3	650,000 =	1,950,000
			- Transportasi (3 OK)	3	1,000,000 =	3,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			15,700,000
			- Uang Harian (6 OK)	6	850,000 =	5,100,000
			- Akomodasi (4 OK)	4	650,000 =	2,600,000
			- Tiket (2 OK)	2	3,000,000 =	6,000,000
			- Transportasi (2 OK)	2	1,000,000 =	2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.17.041	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	58,996,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.1	Belanja Pegawai	25,350,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	22,350,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,350,000	Honorarium Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD 22,350,000
			- Pengarah (3 OK) 3 1,000,000 = 3,000,000
			- Penanggungjawab (3 OK) 3 800,000 = 2,400,000
			- Ketua (3 OK) 3 750,000 = 2,250,000
			- Sekretaris (3 OK) 3 700,000 = 2,100,000
			- Koordinator (6 OK) 6 600,000 = 3,600,000
			- Anggota (18 OK) 18 500,000 = 9,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,000,000	- Sekretariat (15 OK) 15 200,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,646,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,046,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,046,000	- Belanja ATK (1 Paket) 1 1,046,000 = 1,046,000
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,600,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,200,000	- transportasi (20 OK) 20 160,000 = 3,200,000
			- Uang Harian (20 OK) 20 350,000 = 7,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.041.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,400,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 6,700,000
			- transportasi (2 OK) 2 1,000,000 = 2,000,000
			- Akomodasi (2 OK) 2 650,000 = 1,300,000
			- Uang Harian (4 OK) 4 850,000 = 3,400,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 15,700,000
			- Uang Harian (6 OK) 6 850,000 = 5,100,000
			- Akomodasi (4 OK) 4 650,000 = 2,600,000
			- Tiket (2 OK) 2 3,000,000 = 6,000,000
			- Transportasi (2 OK) 2 1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.042	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	67,500,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.1	Belanja Pegawai	26,550,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	23,550,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,550,000	Honorarium Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 23,550,000
			- Pengarah (3 OK) 3 1,000,000 = 3,000,000
			- Penanggung Jawab (3 OK) 3 800,000 = 2,400,000
			- Ketua (3 OK) 3 750,000 = 2,250,000
			- sekretaris (3 OK) 3 700,000 = 2,100,000
			- Koordinator (3 OK) 3 600,000 = 1,800,000
			- Anggota (24 OK) 24 500,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,000,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,000,000	-Sekretariat (15 OK) 15 200,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,950,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,550,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,550,000	-Belanja ATK (1 Paket) 1 1,550,000 = 1,550,000
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	39,400,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,300,000	-Transportasi (30 OK) 30 160,000 = 4,800,000 -Uang Harian (30 OK) 30 350,000 = 10,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,100,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 8,400,000 -Uang Harian (6 OK) 6 850,000 = 5,100,000 -Akomodasi (2 OK) 2 650,000 = 1,300,000 -Transportasi (2 OK) 2 1,000,000 = 2,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi 15,700,000 -Uang Harian (6 OK) 6 850,000 = 5,100,000 -Akomodasi (4 OK) 4 650,000 = 2,600,000 -Tiket (2 OK) 2 3,000,000 = 6,000,000 -Transportasi (2 OK) 2 1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.043	Penilaian Barang Milik Daerah	53,030,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.1	Belanja Pegawai	25,350,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	25,350,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,350,000	Honorarium Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah 25,350,000 -Pengarah (3 OK) 3 1,000,000 = 3,000,000 -Penanggung Jawab (3 OK) 3 800,000 = 2,400,000 -Ketua (3 OK) 3 750,000 = 2,250,000 -Sekretaris (3 OK) 3 700,000 = 2,100,000 -Koordinator (6 OK) 6 600,000 = 3,600,000 -Anggota (24 OK) 24 500,000 = 12,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,680,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,330,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,330,000	-Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 1,330,000 = 1,330,000
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,350,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,100,000	-Transportasi (10 OK) 10 160,000 = 1,600,000 -Uang Harian (10 OK) 10 350,000 = 3,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,250,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 13,400,000 -Transportasi (4 OK) 4 1,000,000 = 4,000,000 -Akomodasi (4 OK) 4 650,000 = 2,600,000 -Uang Harian (8 OK) 8 850,000 = 6,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Luar Daerah Luar Propinsi 7,850,000
			- Uang Harian (3 OK) 3 850,000 = 2,550,000
			- Akomodasi (2 OK) 2 650,000 = 1,300,000
			- Tiket (1 OK) 1 3,000,000 = 3,000,000
			-Transportasi (1 OK) 1 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.044	Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	115,442,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.1	Belanja Pegawai	42,750,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	41,550,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,550,000	-Pengarah (1 orang X 3 Bulan) 3 1,000,000 = 3,000,000
			-Wakil Pengarah (1 orang X 3 Bulan) 3 900,000 = 2,700,000
			-Penanggung Jawab (1 orang X 3 Bulan) 3 800,000 = 2,400,000
			-Ketua (1 orang X 3 Bulan) 3 750,000 = 2,250,000
			-Sekretaris (1 orang X 3 Bulan) 3 700,000 = 2,100,000
			-Koordinator (1 orang X 3 Bulan) 3 600,000 = 1,800,000
			-Anggota (15 orang X 3 Bulan) 45 500,000 = 22,500,000
			-Sekretariat (4 orang X 3 Bulan) 12 400,000 = 4,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,200,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,200,000	- Honorarium Tenaga Harian Lepas (2 orang X 3 Bulan) 6 200,000 = 1,200,000
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2	Belanja Barang Jasa	72,692,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,052,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,052,000	- Belanja ATK (1 Paket) 1 5,052,000 = 5,052,000
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	26,800,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26,800,000	- Cetak (1 Paket) 1 26,800,000 = 26,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	- Snack () 1 0 = 0
			- Nasi Kotak () 1 0 = 0
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,840,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,940,000	- Uang Harian (2 orang X 6 kali) 12 195,000 = 2,340,000
			- Transportasi (2 orang X 6 kali) 12 300,000 = 3,600,000
3.00.03.3.00.03.01.17.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34,900,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 19,800,000
			- Akomodasi (2 orang X 3 kali) 6 900,000 = 5,400,000
			- Transportasi (2 orang X 3 kali) 6 1,200,000 = 7,200,000
			- Uang Harian (2 orang X 2 hari X 3 kali) 12 600,000 = 7,200,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 15,100,000
			-Uang Harian (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 800,000 = 4,800,000
			- Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 1,000,000 = 4,000,000
			- Tiket (2 orang X 1 kali) 2 2,000,000 = 4,000,000
			- Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 1,150,000 = 2,300,000
3.00.03.3.00.03.01.17.087	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	49,780,000	
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.1	Belanja Pegawai	28,650,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	23,850,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,850,000	- Pengarah (3 OK)	3	1,000,000 = 3,000,000
			- Penanggung Jawab (3 OK)	3	800,000 = 2,400,000
			- Ketua (3 OK)	3	750,000 = 2,250,000
			- Sekretaris (3 OK)	3	700,000 = 2,100,000
			- Koordinator (1 OK)	1	600,000 = 600,000
			- Anggota (27 OK)	27	500,000 = 13,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	4,800,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4,800,000	- Sekretariat Pelaksana Rekonsiliasi (24 OK)	24	200,000 = 4,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,130,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,480,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,480,000	- Belanja ATK (1 Paket)	1	1,480,000 = 1,480,000
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0			
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0	- Belanja Makanan ()	1	0 = 0
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,650,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,100,000	- Transportasi (10 OK)	10	160,000 = 1,600,000
			- Uang Harian (10 OK)	10	350,000 = 3,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.087.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,550,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		6,700,000
			- Uang Harian (4 OK)	4	850,000 = 3,400,000
			- Akomodasi (2 OK)	2	650,000 = 1,300,000
			- Transportasi (2 OK)	2	1,000,000 = 2,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi		7,850,000
			- Uang Harian (3 OK)	3	850,000 = 2,550,000
			- Akomodasi (2 OK)	2	650,000 = 1,300,000
			- Tiket (1 OK)	1	3,000,000 = 3,000,000
			- Transportasi (1 OK)	1	1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.088	Rekonsiliasi dan Penyusunan Dana Transfer	190,975,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.088.5.2.2	Belanja Barang Jasa	190,975,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.088.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,775,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.088.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,775,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	4,775,000 = 4,775,000
3.00.03.3.00.03.01.17.088.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0			
3.00.03.3.00.03.01.17.088.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0	Nasi Kotak ()	1 kotak	0 = 0
			Snack ()	1 kotak	0 = 0
3.00.03.3.00.03.01.17.088.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	186,200,000			
3.00.03.3.00.03.01.17.088.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Uang Harian (10)	10 OK	350,000 = 3,500,000
			Transportasi (10)	10 OK	150,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.03.01.17.088.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181,200,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		51,000,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari X 6 kali)	24 OK	1,200,000 = 28,800,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 6 kali)	12 OK	850,000 = 10,200,000
			Transportasi (2 orang X 6 kali)	12 OK	1,000,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Luar Daerah Luar Propinsi			130,200,000
			Tiket (2 orang X 7 kali)	14 OK	3,000,000 =	42,000,000
			Uang Harian (2 orang X 3 hari X 7 kali)	42 OK	1,200,000 =	50,400,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 7 kali)	28 OK	850,000 =	23,800,000
			Transportasi (2 orang X 7 kali)	14 OK	1,000,000 =	14,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.089	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	73,488,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2	Belanja Barang Jasa	73,488,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,088,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,088,000	Belanja ATK (1)	1 Paket	10,088,000 =	10,088,000
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	19,800,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,800,000	Cetak (1)	1 Paket	9,800,000 =	9,800,000
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	0				
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	Snack (1)	1 kotak	0 =	0
			Nasi Kotak (1)	1 kotak	0 =	0
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0	Nasi Kotak (1)	1 kotak	0 =	0
			Snack (1)	1 kotak	0 =	0
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,600,000				
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,600,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			17,000,000
			Akomodasi (2 X 1 X 2)	4 OK	850,000 =	3,400,000
			Trasportasi (2 X 2)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
			Uang Harian (2 X 2 X 2)	8 OK	1,200,000 =	9,600,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			26,600,000
			Uang Harian (2 X 3)	6 OK	1,200,000 =	7,200,000
			Akomodasi (2 X 2)	4 OK	850,000 =	3,400,000
			Tiket (2 X 2)	4 OK	3,000,000 =	12,000,000
			Trasportasi (2 X 2)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.04 KEPEGAWAIAN
 ORGANISASI : 3.00.04.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.00.5	BELANJA	6,500,827,730	
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,094,150,358	
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,094,150,358	
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,964,656,358	
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,465,468,200	Golongan IV (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 4,453,300 = 249,384,800 Golongan III (19 orang X 14 Bulan) 266 OB 3,286,900 = 874,315,400 Golongan I (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 2,116,300 = 29,628,200 Golongan II (9 orang X 14 Bulan) 126 OB 2,477,300 = 312,139,800
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	132,557,646	Istri/suami golongan II (5 orang X 13 Bulan) 65 OB 247,730 = 16,102,450 Anak golongan II (10 orang X 13 Bulan) 130 OB 49,546 = 6,440,980 Istri/suami golongan III (13 orang X 13 Bulan) 169 OB 328,690 = 55,548,610 Anak golongan III (24 orang X 13 Bulan) 312 OB 65,736 = 20,509,632 Istri/suami golongan I (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 211,630 = 2,751,190 Istri/suami golongan IV (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 445,330 = 23,157,160 Anak golongan IV (6 orang X 13 Bulan) 78 OB 89,066 = 6,947,148 Anak golongan I (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 42,326 = 1,100,476
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	133,910,000	Eselon IV a (8 orang X 14 Bulan) 112 OB 540,000 = 60,480,000 Eselon III b (2 orang X 14 Bulan) 28 OB 980,000 = 27,440,000 Eselon III a (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 1,260,000 = 17,640,000 Eselon II a (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 2,025,000 = 28,350,000
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5,460,000	Tunjangan fungsional tertentu (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 420,000 = 5,460,000
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	84,980,000	Golongan I (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 175,000 = 2,450,000 Golongan II (9 orang X 14 Bulan) 126 OB 180,000 = 22,680,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	114,713,280	Golongan IV (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 190,000 = 10,640,000 Golongan III (19 orang X 14 Bulan) 266 OB 185,000 = 49,210,000 Golongan III (19 orang X 12 Bulan) 228 OB 289,680 = 66,047,040 Golongan IV (4 orang X 12 Bulan) 48 OB 289,680 = 13,904,640 Golongan II (9 orang X 12 Bulan) 108 OB 289,680 = 31,285,440 Golongan I (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 289,680 = 3,476,160
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27,476,554	Golongan II (9 orang X 14 Bulan) 126 OB 19,690 = 2,480,940 Golongan IV (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 173,800 = 9,732,800 Golongan III (19 orang X 14 Bulan) 266 OB 57,379 = 15,262,814
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	90,678	Golongan II (9 orang X 14 Bulan) 126 OB 146 = 18,396 Golongan I (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 90 = 1,260 Golongan IV (4 orang X 14 Bulan) 56 OB 95 = 5,320 Golongan III (19 orang X 14 Bulan) 266 OB 247 = 65,702
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,129,494,000	
3.00.04.3.00.04.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,129,494,000	Eselon II b (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Golongan I c (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 1,500,000 = 15,000,000 Golongan II d (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 1,687,500 = 16,875,000 Golongan II b (2 orang X 10 Bulan) 20 OB 1,631,000 = 32,620,000 Golongan III a (10 orang X 10 Bulan) 100 OB 1,781,250 = 178,125,000 Eselon IV a (8 orang X 10 Bulan) 80 OB 4,125,000 = 330,000,000 Eselon III b (2 orang X 10 Bulan) 20 OB 5,625,000 = 112,500,000 Eselon III a (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Golongan II a (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 1,612,500 = 16,125,000 Golongan II c (5 orang X 10 Bulan) 50 OB 1,650,000 = 82,500,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 188,249,000 Golongan I c (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 1,500,000 = 3,000,000 Golongan II a (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 1,612,500 = 3,225,000 Golongan II b (2 orang X 2 Bulan) 4 OB 1,631,000 = 6,524,000 Golongan II c (5 orang X 2 Bulan) 10 OB 1,650,000 = 16,500,000 Golongan II d (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 1,687,500 = 3,375,000 Golongan III a (10 orang X 2 Bulan) 20 OB 1,781,250 = 35,625,000 Eselon IV a (8 orang X 2 Bulan) 16 OB 4,125,000 = 66,000,000 Eselon III b (2 orang X 2 Bulan) 4 OB 5,625,000 = 22,500,000 Eselon III a (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000 Eselon II b (1 orang X 2 Bulan) 2 OB 9,000,000 = 18,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,406,677,372	
3.00.04.3.00.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,064,084,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	169,150,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	167,200,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	167,200,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	167,200,000	Tambahan Penghasilan Tenaga Harian Lepas (10 orang X 1 kali) 10 OK 1,000,000 = 10,000,000 Honorarium Tenaga Harian Lepas 157,200,000 THL SMA >=5 tahun (5 Orang X 12 Bulan) 60 OB 1,500,000 = 90,000,000 THL DIII >= 5 tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 THL SMA < 5 tahun (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 1,300,000 = 46,800,000
3.00.04.3.00.04.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,950,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,950,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,950,000	Materai (50 Lembar) 50 Lembar 3,000 = 150,000 Materai (300 Lembar) 300 Lembar 6,000 = 1,800,000
3.00.04.3.00.04.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	36,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	36,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36,000,000	(12 Bulan) 12 Bulan 3,000,000 = 36,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	403,420,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	308,420,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	192,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	192,500,000	Kursus singkat/pelatihan implementasi Aplikasi Finger Print (70 orang) 70 orang 2,750,000 = 192,500,000
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	115,920,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7,920,000	Air Conditioner (4 Unit) 4 Unit 200,000 = 800,000 Pronter (15 Unit) 15 Unit 200,000 = 3,000,000 Komputer/Laptop (5 Unit) 5 Unit 450,000 = 2,250,000 Foto kopy (1 Unit) 1 Unit 1,870,000 = 1,870,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Software	108,000,000	Pemeliharaan website dan sewa hosting domain 108,000,000 Sistem Informasi Kepegawaian (1 Sistem) 1 Sistem 43,000,000 = 43,000,000 bkd.penajamkab.go.id (1 Sistem) 1 Sistem 65,000,000 = 65,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.3	Belanja Modal	95,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	60,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.3.11.22	Belanja Modal TV Info	60,000,000	NEW 60,000,000 Belanja modal pengadaan IDS (Information Display System) (1 Unit) 1 Unit 60,000,000 = 60,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	35,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.003.5.2.3.12.11	Belanja Modal Software	35,000,000	NEW 35,000,000 Belanja modal aplikasi absensi kehadiran (Finger Print) (1 Unit) 1 Unit 35,000,000 = 35,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25,040,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,040,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	25,040,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	Jasa service roda 2 (4 Unit) 4 Unit 150,000 = 600,000 Jasa service roda 4 (4 Unit) 4 Unit 350,000 = 1,400,000
3.00.04.3.00.04.01.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,000,000	Suku cadang roda 2 (4 Unit) 4 Unit 250,000 = 1,000,000 Suku Cadang roda 4 (4 Unit) 4 Unit 1,000,000 = 4,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11,240,000	Pelumas roda 2 (4 Unit) 4 Unit 150,000 = 600,000 BBM roda 2 (5 liter X 12 Bulan X 4 Unit) 240 liter 7,700 = 1,848,000 Pelumas roda 4 (4 Unit) 4 Unit 350,000 = 1,400,000 BBM roda 4 (20 liter X 12 Bulan X 4 Unit) 960 liter 7,700 = 7,392,000
3.00.04.3.00.04.01.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,800,000	Roda 2 (4 Unit) 4 Unit 200,000 = 800,000 Roda 4 (4 Unit) 4 Unit 1,500,000 = 6,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	94,900,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	91,900,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	72,900,000	
3.00.04.3.00.04.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,900,000	Bendahara Pengeluaran (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 860,000 = 10,320,000 Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,250,000 = 7,500,000 Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 580,000 = 20,880,000 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (5 orang X 6 Bulan) 30 OB 930,000 = 27,900,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,050,000 = 6,300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.04.3.00.04.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	19,000,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.007.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	19,000,000	Tambahan Penghasilan Tenaga Harian Lepas (1 orang X 1 kali)	1 orang	1,000,000 = 1,000,000
			THL SMA>=5 tahun (1 orang X 12 Bulan)	12 orang	1,500,000 = 18,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	Tenaga Ahli Pemeliharaan SIPKD (1 org x 12 bln) (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	250,000 = 3,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	800			
3.00.04.3.00.04.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	800			
3.00.04.3.00.04.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	800			
3.00.04.3.00.04.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	800	Peralatan Kebersihan Kantor (8 Bulan)	8 Bulan	100,000 = 800,000
3.00.04.3.00.04.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	54,000,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,000,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	54,000,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	54,000,000	Alat Tulis Kantor (12 Bulan)	12 Bulan	4,500,000 = 54,000,000
3.00.04.3.00.04.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,604,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,604,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	17,604,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,804,000	Cetak (12 Bulan)	12 Bulan	567,000 = 6,804,000
3.00.04.3.00.04.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,800,000	Penggandaan (12 Bulan)	12 Bulan	900,000 = 10,800,000
3.00.04.3.00.04.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	500,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500,000	Alat Listrik dan Elektronik (1 kali)	1 kali	500,000 = 500,000
3.00.04.3.00.04.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,080,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,080,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,080,000			
3.00.04.3.00.04.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10,080,000	Surat Kabar (72 eksemplar)	72	140,000 = 10,080,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.04.3.00.04.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	22,050,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,050,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,050,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,550,000	Nasi Kotak (150 kotak)	150 kotak	22,000 =	3,300,000
			Snack (150 kotak)	150 kotak	15,000 =	2,250,000
3.00.04.3.00.04.01.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16,500,000	Snack (330 kotak)	330 kotak	20,000 =	6,600,000
			Nasi kotak (330 kotak)	330 kotak	30,000 =	9,900,000
3.00.04.3.00.04.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	163,340,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	163,340,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	163,340,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163,340,000	Perjalanan Dinas Luar Propinsi			116,640,000
			Uang Harian (2 orang X 3 hari X 8 kali)	48 orang	530,000 =	25,440,000
			Tiket (2 X 8 kali)	16 orang	3,000,000 =	48,000,000
			Transportasi (2 orang X 8 kali)	16 orang	1,000,000 =	16,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 8 kali)	32 orang	850,000 =	27,200,000
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			37,940,000
			Transportasi (2 orang X 7 kali)	14 orang	1,000,000 =	14,000,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 7 kali)	14 orang	650,000 =	9,100,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari X 7 kali)	28 orang	530,000 =	14,840,000
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (Pajak)			8,760,000
			Uang Harian (2 orang X 6 kali)	12 orang	430,000 =	5,160,000
			Transportasi (2 orang X 1 hari X 6 kali)	12 orang	300,000 =	3,600,000
3.00.04.3.00.04.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6,600,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,600,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,600,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,600,000	Uang Harian (2 orang X 1 hari X 10 kali)	20 orang	170,000 =	3,400,000
			Trasportasi (2 orang X 1 hari X 10 kali)	20 orang	160,000 =	3,200,000
3.00.04.3.00.04.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	60,600,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	60,600,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	60,600,000				
3.00.04.3.00.04.01.01.020.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	60,600,000	Honorarium Tenaga Harian Lepas			60,600,000
			Tambahan Penghasilan Tenaga Harian Lepas (3 orang X 1 kali)	3 orang	1,000,000 =	3,000,000
			THL Wakar SMA >= 5 tahun (2 orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,500,000 =	36,000,000
			THL Supir SMA >=5 tahun (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,800,000 =	21,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.3.00.04.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	56,980,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	56,980,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	7,500,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7,500,000	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Pembahas 7,500,000
			Pembaca Doa (1 orang X 1 kali) 1 orang 400,000 = 400,000
			Moderator (2 orang) 2 orang 700,000 = 1,400,000
			Narasumber Eselon III (3 jam) 3 OJ 900,000 = 2,700,000
			Narasumber Eselon II (3 jam) 3 OJ 1,000,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	49,480,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9,400,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Alat Tulis Kantor (1 kali) 1 kali 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400,000	Spanduk (1 Lembar) 1 Lembar 400,000 = 400,000
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	6,000,000	Perlengkapan Peserta (50 orang) 50 orang 120,000 = 6,000,000
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Foto Copy (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,920,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	720,000	Belanja Makan Minum Tamu/Narasumber (2 orang X 2 hari X 3 kali) 12 orang 60,000 = 720,000
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,200,000	Snack (150 kotak) 150 kotak 18,000 = 2,700,000 Nasi Kotak (150 kotak) 150 kotak 30,000 = 4,500,000
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,160,000	
3.00.03.3.00.04.01.20.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,160,000	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber 14,580,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,000,000 = 2,000,000 Tiket (2 orang X 1 kali) 2 orang 3,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 850,000 = 3,400,000 Uang Harian Narasumber (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 orang 530,000 = 3,180,000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 14,580,000 Tiket Pesawat (2 orang X 1 kali) 2 orang 3,000,000 = 6,000,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,000,000 = 2,000,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 850,000 = 3,400,000 Uang Harian (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 orang 530,000 = 3,180,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	155,970,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	155,970,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	155,970,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	22,100,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1,500,000	Jasa tukang kebersihan (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,600,000	Pembaca doa (1 OK) 1 OK 300,000 = 300,000 Pembawa acara (1 OK) 1 OK 300,000 = 300,000 Tenaga ahli/narasumber/instruktur (1 kali) 1 kali 20,000,000 = 20,000,000
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja cetak/fotokopy (1 kali) 1 kali 5,000,000 = 5,000,000
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1,500,000	Belanja dokumentasi diklat (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	24,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24,000,000	Nasi kotak (500 kotak) 500 kotak 30,000 = 15,000,000 Snack (500 kotak) 500 kotak 18,000 = 9,000,000
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	51,870,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51,870,000	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 8,130,000 Uang harian (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 orang 530,000 = 3,180,000 Akomodasi (3 orang X 1 hari X 1 kali) 3 orang 650,000 = 1,950,000 Transportasi (3 orang X 1 kali) 3 orang 1,000,000 = 3,000,000 Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 43,740,000 Akomodasi (6 orang X 2 hari X 1 kali) 12 orang 850,000 = 10,200,000 Tiket (6 orang X 1 kali) 6 orang 3,000,000 = 18,000,000 Transportasi (6 orang X 1 kali) 6 orang 1,000,000 = 6,000,000 Uang harian (6 orang X 3 hari X 1 kali) 18 orang 530,000 = 9,540,000
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	50,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.16.005.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	50,000,000	Kontribusi diklat 50,000,000 Bidan (20 orang) 20 orang 2,500,000 = 50,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,659,983,372	
3.00.04.3.00.04.01.17.001	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	208,334,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	208,334,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9,594,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,694,000	ATK (1 kali) 1 kali 8,694,000 = 8,694,000
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	900,000	Spanduk (3 Lembar) 3 Lembar 300,000 = 900,000
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	38,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38,000,000	Narasumber (1 kali) 1 kali 38,000,000 = 38,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	42,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30,000,000	Makanan dan minuman tamu (1 kali) 1 kali 30,000,000 = 30,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,000,000	Snack (250 kotak) 250 kotak 18,000 = 4,500,000 Nasi kotak (250 kotak) 250 kotak 30,000 = 7,500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,740,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,740,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 43,740,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 3 kali) 12 orang 850,000 = 10,200,000 Uang harian (2 orang X 3 hari X 3 kali) 18 orang 530,000 = 9,540,000 Akomodasi (2 orang X 3 kali) 6 orang 1,000,000 = 6,000,000 Tiket (2 orang X 3 kali) 6 orang 3,000,000 = 18,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	75,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.001.5.2.2.17.03	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	75,000,000	Belanja tes uji kompetensi PNS 75,000,000 Ujian dinas penyesuaian ijazah (1 kali) 1 kali 75,000,000 = 75,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.005	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	43,740,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,740,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,740,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,740,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 43,740,000 Transportasi (2 orang X 3 kali) 6 orang 1,000,000 = 6,000,000 Tiket (2 orang X 3 kali) 6 orang 3,000,000 = 18,000,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 3 kali) 12 orang 850,000 = 10,200,000 Uang harian (2 orang X 3 hari X 3 kali) 18 orang 530,000 = 9,540,000
3.00.04.3.00.04.01.17.009	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	54,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,580,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.17.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	54,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54,580,000	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 10,840,000
			Trasnportasi (2 orang X 2 kali) 4 orang 1,000,000 = 4,000,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 2 kali) 4 orang 650,000 = 2,600,000
			Uang harian (2 orang X 2 hari X 2 kali) 8 orang 530,000 = 4,240,000
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 43,740,000
			Transportasi (2 orang X 3 kali) 6 orang 1,000,000 = 6,000,000
			Tiket (2 orang X 3 kali) 6 orang 3,000,000 = 18,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 3 kali) 12 orang 850,000 = 10,200,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 3 kali) 18 orang 530,000 = 9,540,000
3.00.04.3.00.04.01.17.016	Koordinasi penyelenggaraan diklat	74,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	74,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	74,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74,580,000	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 16,260,000
			Uang harian (2 orang X 2 hari X 3 kali) 12 orang 530,000 = 6,360,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 3 kali) 6 orang 650,000 = 3,900,000
			Transportasi (2 orang X 3 kali) 6 orang 1,000,000 = 6,000,000
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 58,320,000
			Transportasi (2 orang X 4 kali) 8 orang 1,000,000 = 8,000,000
			Tiket (2 orang X 4 kali) 8 orang 3,000,000 = 24,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 4 kali) 16 orang 850,000 = 13,600,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 4 kali) 24 orang 530,000 = 12,720,000
3.00.04.3.00.04.01.17.017	Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	318,320,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	318,320,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	58,320,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,320,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 58,320,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 4 kali) 24 orang 530,000 = 12,720,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 4 kali) 16 orang 850,000 = 13,600,000
			Tiket (2 orang X 4 kali) 8 orang 3,000,000 = 24,000,000
			Transportasi (2 orang X 4 kali) 8 orang 1,000,000 = 8,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.017.5.2.2.16	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	260,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.017.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	125,000,000	Non exacta (2 orang) 2 OT 25,000,000 = 50,000,000
			Exacta (3 orang) 3 OT 25,000,000 = 75,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.17.017.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135,000,000	Dokter Spesialis (3 orang) 3 OT 45,000,000 = 135,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.018	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	21,080,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,080,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,580,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 14,580,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,000,000 = 2,000,000
			Tiket (2 orang X 1 kali) 2 orang 3,000,000 = 6,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 850,000 = 3,400,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 orang 530,000 = 3,180,000
3.00.04.3.00.04.01.17.018.5.2.2.16	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	6,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.018.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	6,500,000	Belanja beasiswa tugas belajar IPDN 6,500,000
			Tes pantuhir (1 kali) 1 OK 6,500,000 = 6,500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.019	Proses Pensiun PNS	47,255,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	47,255,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,515,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,515,000	Snack (95 kotak) 95 kotak 15,000 = 1,425,000
			Nasi kotak (95 kotak) 95 kotak 22,000 = 2,090,000
3.00.04.3.00.04.01.17.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,740,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,740,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 43,740,000
			Tiket (2 orang X 3 kali) 6 orang 3,000,000 = 18,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 3 kali) 12 orang 850,000 = 10,200,000
			uang harian (2 orang X 3 hari X 3 kali) 18 orang 530,000 = 9,540,000
			Transportasi (2 orang X 3 kali) 6 orang 1,000,000 = 6,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.020	Pelantikan Pejabat	60,900,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,900,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.020.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.020.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,000,000	Spanduk (6 Lembar) 6 Lembar 500,000 = 3,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.020.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	13,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,500,000	Pembaca doa (1 orang X 9 kali) 9 orang 500,000 = 4,500,000
			Pengukuh sumpah (2 orang X 9 kali) 18 orang 500,000 = 9,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.020.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	44,400,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.020.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44,400,000	Nasi kotak (1200 kotak) 1200 kotak 15,000 = 18,000,000
			Snack (1200 kotak) 1200 kotak 22,000 = 26,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.04.3.00.04.01.17.022	Proses Penetapan NIP CPNS	38,560,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	38,560,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	350,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350,000	Spanduk (1 kali X 1 Lembar)	1 kali	350,000 =	350,000
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	500,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000	Pembaca doa (1 kali)	1 orang	500,000 =	500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja cetak kertas SK CPNS (200 Lembar)	200 Lembar	15,000 =	3,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,550,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,550,000	Snack (150 kotak)	150 kotak	15,000 =	2,250,000
			Nasi kotak (150 kotak)	150 kotak	22,000 =	3,300,000
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,160,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,160,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			29,160,000
			Tiket (2 orang X 2 kali)	4 orang	3,000,000 =	12,000,000
			Transportasi (2 orang X 2 kali)	4 orang	1,000,000 =	4,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 2 kali)	8 orang	850,000 =	6,800,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 2 kali)	12 orang	530,000 =	6,360,000
3.00.04.3.00.04.01.17.023	Proses Kenaikan Pangkat	110,950,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.023.5.2.2	Belanja Barang Jasa	110,950,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.023.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	18,000,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,000,000	Belanja cetak kertas SK kenaikan pangkat (1200 Lembar)	1200 Lembar	15,000 =	18,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.023.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,950,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.023.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,950,000	Nasi kotak (350 kotak)	350 kotak	22,000 =	7,700,000
			Snack (350 kotak)	350 kotak	15,000 =	5,250,000
3.00.04.3.00.04.01.17.023.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	80,000,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,000,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			58,320,000
			Transportasi (2 orang X 4 kali)	8 orang	1,000,000 =	8,000,000
			Tiket (2 orang X 4 kali)	8 orang	3,000,000 =	24,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 4 kali)	16 orang	850,000 =	13,600,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 4 kali)	24 orang	530,000 =	12,720,000
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			21,680,000
			Trasnportasi (2 orang X 4 kali)	8 orang	1,000,000 =	8,000,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 4 kali)	8 orang	650,000 =	5,200,000
			Uang harian (2 orang X 2 hari X 4 kali)	16 orang	530,000 =	8,480,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.17.024	Penyusunan Formasi CPNS	68,850,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	68,850,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.024.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	68,850,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,850,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 68,850,000
			Transportasi (3 orang X 3 kali) 9 orang 1,000,000 = 9,000,000
			Tiket (3 orang X 3 kali) 9 orang 3,000,000 = 27,000,000
			Akomodasi (3 orang X 2 hari X 3 kali) 18 orang 850,000 = 15,300,000
			Uang harian (3 orang X 3 hari X 3 kali) 27 orang 650,000 = 17,550,000
3.00.04.3.00.04.01.17.026	Proses Taspem, Askes dan Taperum	11,820,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,820,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.026.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,820,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,820,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 11,820,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,000,000 = 2,000,000
			Uang harian (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 530,000 = 2,120,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 1 kali) 2 orang 850,000 = 1,700,000
			Tiket (2 orang X 1 kali) 2 orang 3,000,000 = 6,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.027	Proses Penghargaan Satyalencana Karya Satya	14,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.027.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.027.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,580,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 14,580,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 orang 530,000 = 3,180,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 850,000 = 3,400,000
			Tiket (2 orang X 1 kali) 2 orang 3,000,000 = 6,000,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,000,000 = 2,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.028	Penetapan Angka Kredit	104,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.028.5.2.1	Belanja Pegawai	55,250,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.028.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	55,250,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,250,000	Tim PAK tenaga RSUD 10,850,000
			Sekretaris (4 orang) 4 orang 550,000 = 2,200,000
			Anggota (5 orang) 5 orang 450,000 = 2,250,000
			Wakil ketua (2 orang) 2 orang 650,000 = 1,300,000
			Ketua (2 orang) 2 orang 750,000 = 1,500,000
			Penanggung jawab (2 orang) 2 orang 850,000 = 1,700,000
			Pengarah (2 orang) 2 orang 950,000 = 1,900,000
			Tim PAK tenaga auditor 10,850,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Sekretaris (4 orang) 4 orang 550,000 = 2,200,000
			Anggota (5 orang) 5 orang 450,000 = 2,250,000
			Wakil ketua (2 orang) 2 orang 650,000 = 1,300,000
			Ketua (2 orang) 2 orang 750,000 = 1,500,000
			Penanggung jawab (2 orang) 2 orang 850,000 = 1,700,000
			Pengarah (2 orang) 2 orang 950,000 = 1,900,000
			Tim PAK tenaga penyuluh 10,850,000
			Sekretaris (4 orang) 4 orang 550,000 = 2,200,000
			Anggota (5 orang) 5 orang 450,000 = 2,250,000
			Wakil ketua (2 orang) 2 orang 650,000 = 1,300,000
			Ketua (2 orang) 2 orang 750,000 = 1,500,000
			Penanggung jawab (2 orang) 2 orang 850,000 = 1,700,000
			Pengarah (2 orang) 2 orang 950,000 = 1,900,000
			Tim PAK tenaga pendidik 11,400,000
			Anggota (5 orang) 5 orang 450,000 = 2,250,000
			Sekretaris (5 orang) 5 orang 550,000 = 2,750,000
			Penanggung jawab (2 orang) 2 orang 850,000 = 1,700,000
			Wakil ketua (2 orang) 2 orang 650,000 = 1,300,000
			Pengarah (2 orang) 2 orang 950,000 = 1,900,000
			Ketua (2 orang) 2 orang 750,000 = 1,500,000
			Tim PAK tenaga kesehatan 11,300,000
			Sekretaris (4 orang) 4 orang 550,000 = 2,200,000
			Anggota (6 orang) 6 orang 450,000 = 2,700,000
			Wakil ketua (2 orang) 2 orang 650,000 = 1,300,000
			Ketua (2 orang) 2 orang 750,000 = 1,500,000
			Penanggung jawab (2 orang) 2 orang 850,000 = 1,700,000
			Pengarah (2 orang) 2 orang 950,000 = 1,900,000
3.00.04.3.00.04.01.17.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	49,250,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.028.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,250,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,250,000	Snack (250 kotak) 250 kotak 15,000 = 3,750,000
			Nasi kotak (250 kotak) 250 kotak 22,000 = 5,500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.028.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,000,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 29,160,000
			Transportasi (2 orang X 2 kali) 4 orang 1,000,000 = 4,000,000
			Tiket (2 orang X 2 kali) 4 orang 3,000,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 2 kali) 8 orang 850,000 = 6,800,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 2 kali) 12 orang 530,000 = 6,360,000
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 10,840,000
			Trasnportasi (2 orang X 2 kali) 4 orang 1,000,000 = 4,000,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 2 kali) 4 orang 650,000 = 2,600,000
			Uang harian (2 orang X 2 hari X 2 kali) 8 orang 530,000 = 4,240,000
3.00.04.3.00.04.01.17.030	Sidang-sidang BAPERJAKAT	0	
3.00.04.3.00.04.01.17.031	Proses Seleksi Penerimaan Calon PNS	139,980,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	139,980,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	ATK kegiatan (1 kali) 1 kali 10,000,000 = 10,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,500,000	Alat listrik dan elektronik (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Spanduk (1 kali) 1 kali 500,000 = 500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	67,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	17,000,000	Kaltim post (2 kali) 2 kali 5,000,000 = 10,000,000 Tribun kaltim (2 kali) 2 kali 3,500,000 = 7,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50,000,000	Tenaga ahli test kompetensi bidang (1 kali) 1 kali 50,000,000 = 50,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Foto copy (1 kali) 1 kali 1,500,000 = 1,500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	2,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2,000,000	Sewa gedung/kantor/tempat/penginapan (1 kali) 1 kali 2,000,000 = 2,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	27,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27,000,000	Nasi kotak (600 kotak) 600 kotak 30,000 = 18,000,000 Snack (600 kotak) 600 kotak 15,000 = 9,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,480,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.031.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,480,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 30,480,000 Uang harian (2 orang X 3 hari X 2 kali) 12 OK 800,000 = 9,600,000 Tiket (2 orang X 2 kali) 4 OK 3,000,000 = 12,000,000 Transportasi (2 orang X 2 kali) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 2 kali) 8 OK 610,000 = 4,880,000
3.00.04.3.00.04.01.17.033	Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS	46,171,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.033.5.2.1	Belanja Pegawai	30,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.04.3.00.04.01.17.033.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	30,000,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,000,000	Honorarium PNS			30,000,000
			Honorarium tim pertimbangan teknis BKD,BKN Regional dan Pusat (1 Paket)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.033.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,171,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.033.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,591,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.033.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,591,000	Snack (43 kotak)	43 kotak	15,000 =	645,000
			Nasi kotak (43 kotak)	43 kotak	22,000 =	946,000
3.00.04.3.00.04.01.17.033.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,580,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,580,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			14,580,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali)	2 orang	1,000,000 =	2,000,000
			Tiket (2 orang X 1 kali)	2 orang	3,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali)	4 orang	850,000 =	3,400,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 1 kali)	6 orang	530,000 =	3,180,000
3.00.04.3.00.04.01.17.034	Analisa Kebutuhan Diklat	32,180,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,180,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	ATK (1 kali)	1 kali	2,500,000 =	2,500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan (1 kali)	1 kali	500,000 =	500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,500,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,500,000	Nasi kotak (1 kali)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Snack (1 kali)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,680,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.034.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,680,000	Perjalan dinas luar daerah dalam propinsi			21,680,000
			Trasportasi (2 orang X 4 kali)	8 orang	1,000,000 =	8,000,000
			Akomodasi (2 orang X 1 hari X 4 kali)	8 orang	650,000 =	5,200,000
			Uang harian (2 orang X 2 hari X 4 kali)	16 orang	530,000 =	8,480,000
3.00.04.3.00.04.01.17.035	Proses Karis/Karsu dan Karpeg	29,160,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.035.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,160,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.035.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,160,000				
3.00.04.3.00.04.01.17.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,160,000	Perjalan dinas luar daerah luar propinsi			29,160,000
			Transportasi (2 orang X 2 kali)	4 orang	1,000,000 =	4,000,000
			Tiket (2 orang X 2 kali)	4 orang	3,000,000 =	12,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 2 kali)	8 orang	850,000 =	6,800,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 2 kali)	12 orang	530,000 =	6,360,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.17.037	Proses Perbaikan Identitas Pegawai	29,840,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.037.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,840,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.037.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	180,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000	Foto kopy (1 kali) 1 kali 180,000 = 180,000
3.00.04.3.00.04.01.17.037.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,660,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.037.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500,000	Transportasi (X 1 kali) 1 orang 160,000 = 160,000 Uang harian (2 orang X 1 kali) 2 orang 170,000 = 340,000
3.00.04.3.00.04.01.17.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,160,000	Perjalan dinas luar daerah luar propinsi 29,160,000 Transportasi (2 orang X 2 kali) 4 orang 1,000,000 = 4,000,000 Tiket (2 orang X 2 kali) 4 orang 3,000,000 = 12,000,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 2 kali) 8 orang 850,000 = 6,800,000 Uang harian (2 orang X 3 hari X 2 kali) 12 orang 530,000 = 6,360,000
3.00.04.3.00.04.01.17.039	Assesmen Pegawai	204,603,372	
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2	Belanja Barang Jasa	204,603,372	
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,500,000	ATK (1 kali) 1 kali 9,500,000 = 9,500,000
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,183,072	
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,183,072	Fotokopy (1 kali) 1 kali 6,183,072 = 6,183,072
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	43,120,300	
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,000,000	Snack (200 kotak) 200 kotak 15,000 = 3,000,000 Nasi kotak (200 kotak) 200 kotak 30,000 = 6,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	19,720,300	Makanan dan minuman tamu (1 kali) 1 kali 19,720,300 = 19,720,300
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,400,000	Snack (300 kotak) 300 kotak 18,000 = 5,400,000 Nasi kotak (300 kotak) 300 kotak 30,000 = 9,000,000
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	145,800,000	
3.00.04.3.00.04.01.17.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145,800,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 145,800,000 Transportasi (4 orang X 5 kali) 20 orang 1,000,000 = 20,000,000 Tiket (4 orang X 5 kali) 20 orang 3,000,000 = 60,000,000 Akomodasi (4 orang X 2 hari X 5 kali) 40 orang 850,000 = 34,000,000 Uang harian (4 orang X 3 hari X 5 kali) 60 orang 530,000 = 31,800,000
3.00.04.3.00.04.01.18	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	469,660,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.001	Fasilitasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah	290,160,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	261,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	240,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240,000,000	Tim teknis BKN pengembangan dan pembinaan ASN 240,000,000
			Pengarah (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 1,100,000 = 13,200,000
			Tim teknis BKN pengembangan dan pembinaan ASN (4 orang X 12 Bulan) 48 orang 1,100,000 = 52,800,000
			Koordinator (4 orang X 12 Bulan) 48 orang 700,000 = 33,600,000
			Anggota (15 orang X 12 Bulan) 180 orang 600,000 = 108,000,000
			Sekretaris (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 800,000 = 9,600,000
			Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 900,000 = 10,800,000
			Penanggung jawab (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 1,000,000 = 12,000,000
3.00.04.3.00.04.01.18.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	21,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21,000,000	Petugas admin jaringan entry data (5 orang X 12 Bulan) 60 Orang 350,000 = 21,000,000
3.00.04.3.00.04.01.18.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,160,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,160,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,160,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 29,160,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 2 kali) 12 Orang 530,000 = 6,360,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 2 kali) 8 Orang 850,000 = 6,800,000
			Tiket (2 orang X 2 kali) 4 Orang 3,000,000 = 12,000,000
			Transportasi (2 orang X 2 kali) 4 Orang 1,000,000 = 4,000,000
3.00.04.3.00.04.01.18.002	Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi		
	Kepegawaian Daerah	117,420,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	36,600,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	28,200,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,200,000	Honorarium PNS 28,200,000
			Penanggung jawab (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 500,000 = 6,000,000
			Redaktur (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 450,000 = 5,400,000
			Web admin (4 orang X 12 Bulan) 48 orang 350,000 = 16,800,000
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	8,400,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8,400,000	Operator web (2 orang X 12 Bulan) 24 orang 350,000 = 8,400,000
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	80,820,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	58,320,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,320,000	Perjalan dinas luar daerah luar propinsi 58,320,000
			Transportasi (2 orang X 4 kali) 8 orang 1,000,000 = 8,000,000
			Tiket (2 orang X 4 kali) 8 orang 3,000,000 = 24,000,000
			Akomodasi (2 orang X 2 hari X 4 kali) 16 orang 850,000 = 13,600,000
			Uang harian (2 orang X 3 hari X 4 kali) 24 orang 530,000 = 12,720,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	22,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	22,500,000	Pelatihan SIMPEG (5 OB) 5 orang 4,500,000 = 22,500,000
3.00.04.3.00.04.01.18.003	Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutahiran Data Kepegawaian	62,080,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	62,080,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja cetak (1 kali) 1 kali 5,000,000 = 5,000,000
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Fotokopy tata naskah (1 kali) 1 kali 10,000,000 = 10,000,000
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,500,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,500,000	Snack (300 kotak) 300 kotak 15,000 = 4,500,000 Nasi kotak (300 kotak) 300 kotak 20,000 = 6,000,000
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,580,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,580,000	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 14,580,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 orang 1,000,000 = 2,000,000 Tiket (2 orang X 1 kali) 2 orang 3,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 orang 850,000 = 3,400,000 Uang harian (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 orang 530,000 = 3,180,000
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	22,000,000	
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	12,000,000	Pemeliharaan infrastruktur SIMPEG (1 Sistem) 1 Sistem 12,000,000 = 12,000,000
3.00.04.3.00.04.01.18.003.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Pemeliharaan UPS server (1 Sistem) 1 Sistem 10,000,000 = 10,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

SEKRETARIAT DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01 SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.00.01.01 Sekretariat Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.01.00.5	BELANJA	53,386,298,059	
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,342,367,476	
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	12,342,367,476	
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	6,189,867,476	
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,802,577,755	Access (1) 1 LS 10,377,755 = 10,377,755 Golongan IV (17 Orang x 14 Bulan) (238) 238 OB 3,900,000 = 928,200,000 Golongan III (55 Orang x 14 Bulan) (770) 770 OB 2,600,000 = 2,002,000,000 Golongan II (58 Orang x 14 Bulan) (812) 812 OB 2,200,000 = 1,786,400,000 Golongan I (3 Orang x 14 Bulan) (42) 42 OB 1,800,000 = 75,600,000
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	433,225,000	Golongan II 157,131,000 Anak (79 orang x 13 Bulan) (1027) 1027 OB 63,000 = 64,701,000 Istri/Suami (45 orang x 13 Bulan) (585) 585 OB 158,000 = 92,430,000 Golongan III 172,666,000 Anak (57 orang x 13 bulan) (741) 741 OB 98,000 = 72,618,000 Istri/suami (37 orang x 13 bulan) (481) 481 OB 208,000 = 100,048,000 Golongan I 3,718,000 Anak (1 Orang x 13 Bulan) (13) 13 OB 26,000 = 338 Istri/Suami (2 Orang x 13 Bulan) (26) 26 OB 130,000 = 3,380,000 Golongan IV 99,710,000 Anak (25 orang x 13 bulan) (325) 325 OB 122,000 = 39,650,000 Istri/suami (15 orang x 13 bulan) (195) 195 OB 308,000 = 60,060,000
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	537,159,935	Golongan IV (14 orang x 13 bulan) (182) 182 OB 1,730,000 = 314,860,000 Golongan III (29 orang x 13 bulan) (377) 377 OB 589,655 = 222,299,935

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3,120,000	Golongan II (1 orang x 13 bulan) (13)	13 OB	240,000 =	3,120,000
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	145,580,500	Golongan IV (3 orang x 13 bulan) (39)	39 OB	190,000 =	7,410,000
			Golongan III (26 orang x 13 bulan) (338)	338 OB	126,500 =	42,757,000
			Golongan II (57 orang x 13 bulan) (741)	741 OB	122,500 =	90,772,500
			Golongan I (3 orang x 13 bulan) (39)	39 OB	119,000 =	4,641,000
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	260,040,000	Golongan IV (57 orang x 12 bulan) (684)	684 OB	55,000 =	37,620,000
			Golongan III (149 orang x 12 bulan) (1788)	1788 OB	55,000 =	98,340,000
			Golongan II (182 orang x 12 bulan) (2184)	2184 OB	55,000 =	120,120,000
			Golongan I (6 orang x 12 bulan) (72)	72 OB	55,000 =	3,960,000
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8,075,119	Golongan IV (17 orang x 13 bulan) (221)	221 OB	36,539 =	8,075,119
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	89,167	Golongan IV (17 orang x 13 bulan) (221)	221 OB	42 =	9,282
			Golongan III (55 orang x 13 bulan) (715)	715 OB	52 =	37,180
			Golongan II (58 orang x 13 bulan) (754)	754 OB	54 =	40,716
			Golongan I (3 orang x 13 bulan) (39)	39 OB	51 =	1,989
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	6,152,500,000				
4.00.01.4.00.01.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6,152,500,000	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 (1)	1 Tahun	782,175,000 =	782,175,000
			Tambahan Penghasilan PNS (1)	1 Tahun	5,370,325,000 =	5,370,325,000
4.00.01.4.00.01.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	41,043,930,583				
4.00.01.4.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,686,373,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	147,080,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	113,200,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	113,200,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	113,200,000	Gaji THL			113,200,000
			SD/SLTP/SLTA diatas 5 Thn (12)	12 OB	1,500,000 =	18,000,000
			TTP (10)	10 OB	1,000,000 =	10,000,000
			D3/S1 (36)	36 OB	1,500,000 =	54,000,000
			SD/SLTP/SLTA (24)	24 OB	1,300,000 =	31,200,000
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,880,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	Belanja Cetak (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,880,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,880,000	Transport (1)	1 Tahun	400,000 =	400,000
			Uang Harian (1)	1 Tahun	1,480,000 =	1,480,000
4.00.01.4.00.01.01.01.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000	Transport (1)	1 Tahun	5,000,000 =	5,000,000
			Akomodasi (1)	1 Tahun	2,200,000 =	2,200,000
			Uang Harian (1)	1 Tahun	4,800,000 =	4,800,000
4.00.01.4.00.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3,120,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,120,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,120,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	230,000,000	Belanja Telepon (1)	1 Tahun	230,000,000 =	230,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	175,000,000	Belanja Air (1)	1 Tahun	175,000,000 =	175,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,700,000,000	Belanja Listrik (1)	1 Tahun	2,700,000,000 =	2,700,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15,000,000	Langganan TV Kabel (1)	1 Tahun	15,000,000 =	15,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	150,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	150,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.003.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	150,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	50,000,000	Sewa Meja Kursi (1)	1 Tahun	50,000,000 =	50,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	100,000,000	Sewa Tenda (1)	1 Tahun	100,000,000 =	100,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	633,360,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	494,360,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	233,160,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	233,160,000	Pengelola Keuangan			233,160,000
			KPA Bagian Ortal (6)	6 OB	830,000 =	4,980,000
			Bendahara KDH/WKDH (6)	6 OB	570,000 =	3,420,000
			Bendahara Pengeluaran (6)	6 OB	1,550,000 =	9,300,000
			Staf Pengelola Keuangan (30)	30 OB	1,090,000 =	32,700,000
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (36)	36 OB	1,090,000 =	39,240,000
			PPTK Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (6)	6 OB	820,000 =	4,920,000
			PPTK Bagian Pembangunan (6)	6 OB	930,000 =	5,580,000
			PPTK Bagian Ortal (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			PPTK Bagian Hukum (6)	6 OB	930,000 =	5,580,000
			PPK (6)	6 OB	1,890,000 =	11,340,000
			PPTK Bagian Pemerintahan (6)	6 OB	930,000 =	5,580,000
			PPTK Bagian Perekonomian (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000
			PPTK Bagian Kesra (6)	6 OB	1,050,000 =	6,300,000
			PPTK Bagian Humas (6)	6 OB	700,000 =	4,200,000
			PPTK Bagian Humas (6)	6 OB	1,050,000 =	6,300,000
			PPTK Bagian Umum dan Keuangan (Subag. TU) (6)	6 OB	820,000 =	4,920,000
			PPTK Bagian Umum dan Keuangan (Subag. RT) (6)	6 OB	1,610,000 =	9,660,000
			KPA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (6)	6 OB	970,000 =	5,820,000
			KPA Bagian Pembangunan (6)	6 OB	1,110,000 =	6,660,000
			KPA Bagian Hukum (6)	6 OB	1,110,000 =	6,660,000
			KPA Bagian Pemerintahan (6)	6 OB	1,110,000 =	6,660,000
			KPA Bagian Perekonomian (6)	6 OB	830,000 =	4,980,000
			KPA Bagian Kesra (6)	6 OB	1,250,000 =	7,500,000
			KPA Bagian Humas (6)	6 OB	1,250,000 =	7,500,000
			KPA Bagian Umum dan Keuangan (6)	6 OB	1,910,000 =	11,460,000
			Pengguna Anggaran (6)	6 OB	2,250,000 =	13,500,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	221,200,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	221,200,000	SD/SLTP/SLTA (36)	36 OB	1,300,000 =	46,800,000
			TTP (10)	10 OB	1,000,000 =	10,000,000
			D3/S1 diatas 5 Thn (12)	12 OB	1,700,000 =	20,400,000
			SD/SLTP/SLTA diatas 5 Thn (36)	36 OB	1,500,000 =	54,000,000
			Ekstrafooding (120)	120 OB	300,000 =	36,000,000
			D3/S1 (36)	36 OB	1,500,000 =	54,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.1.03	UANG LEMBUR	40,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30,000,000	Uang Lembur (1)	1 Tahun	30,000,000 =	30,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10,000,000	Uang Lembur (1)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	139,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	16,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	ATK (1)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6,000,000	Materai (1000)	1000 lbr	6,000 =	6,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	20,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	Belanja Cetak (1)	1 Tahun	20,000,000 =	20,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	73,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73,000,000	Perjalanan koordinasi dan pembayaran pajak PBB, air mess dan asrama mahasiswa 73,000,000
			Akomodasi (1) 1 Tahun 18,000,000 = 18,000,000
			Uang Harian (1) 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000
			Tiket (1) 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000
			Transport (1) 1 Tahun 15,000,000 = 15,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	30,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan kantor (1) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.007.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Software	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Software (1) 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,328,750,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	986,200,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	986,200,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	986,200,000	Ekstrafooding 117,600,000
			Ekstrafooding (588) 588 OB 200,000 = 117,600,000
			TTP 49,000,000
			TTP (49) 49 OB 1,000,000 = 49,000,000
			Gaji THL 819,600,000
			SD/SLTP/SLTA diatas 5 Thn (276) 276 OB 1,500,000 = 414,000,000
			SD/SLTP/SLTA (312) 312 OB 1,300,000 = 405,600,000
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	342,550,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	210,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	210,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1) 1 Tahun 210,000,000 = 210,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Laundry / Pencucian	10,000,000	Jasa Laundry/pencucian (1) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	100,500,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	100,500,000	Sewa Hand Sanitasi dan Pengharum Ruangan (1) 1 Tahun 100,000,000 = 100,000,000
			Honorarium Pejabat Pengadaan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	22,050,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22,050,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (49) 49 Stel 450,000 = 22,050,000
4.00.01.4.00.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	200,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	200,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	200,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200,000,000	Belanja ATK (1) 1 Tahun 200,000,000 = 200,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	25,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,000,000	Cetak (1) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	100,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	100,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	100,000,000	Langganan Koran (1) 1 Tahun 100,000,000 = 100,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	800,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	800,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	800,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	800,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1) 1 Tahun 800,000,000 = 800,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1) 1 Tahun 6,000,000 = 6,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	1,110,800,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1,110,800,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,110,800,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	990,800,000	PRT Rumah Jabatan 204,000,000 SD/SLTP/SLTA (120) 120 OB 1,700,000 = 204,000,000 Motoris Speedboat 122,400,000 Motoris Speedboat (36) 36 OB 3,400,000 = 122,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Supir Bupati dan Wakil Bupati 204,000,000
			Supir Bupati dan Wakil Bupati (60) 60 OB 3,400,000 = 204,000,000
			Pembantu Motoris Speedboat 69,600,000
			Pembantu Motoris Speedboat (24) 24 OB 2,900,000 = 69,600,000
			Supir SKPD/Supir Lainnya 136,800,000
			D3/S1 (24) 24 OB 2,100,000 = 50,400,000
			SD/SLTP/SLTA (48) 48 OB 1,800,000 = 86,400,000
			TTP 38,000,000
			TTP (38) 38 OB 1,000,000 = 38,000,000
			Tenaga Administrasi Subag. RT 216,000,000
			SD/SLTP/SLTA diatas 5 Thn (96) 96 OB 1,500,000 = 144,000,000
			Ekstrafooding (36) 36 OB 200,000 = 7,200,000
			D3/S1 (12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
			SD/SLTP/SLTA (36) 36 OB 1,300,000 = 46,800,000
4.00.01.4.00.01.01.01.020.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120,000,000	Pengawasan KDH/WKDH (12) 12 Bulan 10,000,000 = 120,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.035	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan)	43,483,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.035.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,483,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.035.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,483,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,483,000	Luar Daerah Luar Provinsi 16,397,000
			Tiket (1 Paket) 1 Paket 5,194,000 = 5,194,000
			Uang Harian (3 OK) 3 OK 1,400,000 = 4,200,000
			Akomodasi (4 OK) 4 OK 800,000 = 3,200,000
			Transportasi (2 OK) 2 OK 1,200,000 = 2,400,000
			Pengeluaran Rill (1 OK) 1 OK 1,403,000 = 1,403,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi 27,086,000
			Transportasi (1 Paket) 1 Paket 7,606,000 = 7,606,000
			Akomodasi (5 OK) 5 OK 1,596,000 = 7,980,000
			Uang Harian (10 OK) 10 OK 1,150,000 = 11,500,000
4.00.01.4.00.01.01.01.036	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Humas)	44,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.036.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.036.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	44,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.01.4.00.01.01.01.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44,000,000	Transportasi (7)	7 OK	1,500,000 =	10,500,000
			Tiket (2)	2 OK	3,500,000 =	7,000,000
			Uang Harian (13)	13 OK	1,000,000 =	13,000,000
			Akomodasi (9)	9 OK	1,500,000 =	13,500,000
4.00.01.4.00.01.01.01.039	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Kesra)	37,700,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.039.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,700,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.039.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	37,700,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,700,000	Luar Daerah Luar Provinsi			17,500,000
			Transport (2 OK)	2 OK	1,150,000 =	2,300,000
			Tiket (4 OK)	4 OK	2,000,000 =	8,000,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	800,000 =	3,200,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			20,200,000
			Transport (4 OK)	4 OK	1,250,000 =	5,000,000
			Akomodasi (9 OK)	9 OK	600,000 =	5,400,000
			Uang Harian (14 OK)	14 OK	700,000 =	9,800,000
4.00.01.4.00.01.01.01.040	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Umum)	69,300,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.040.5.2.2	Belanja Barang Jasa	69,300,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.040.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	69,300,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69,300,000	Tiket (1)	1 Tahun	11,400,000 =	11,400,000
			Transport (1)	1 Tahun	15,000,000 =	15,000,000
			Akomodasi (1)	1 Tahun	18,600,000 =	18,600,000
			Uang Harian (1)	1 Tahun	24,300,000 =	24,300,000
4.00.01.4.00.01.01.01.042	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Ortal)	120,450,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.042.5.2.2	Belanja Barang Jasa	120,450,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.042.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	120,450,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120,450,000	Luar Daerah Luar Provinsi			93,800,000
			Tiket PP (14 OK)	14 OK	2,050,000 =	28,700,000
			Transport (7 OK)	7 OK	1,300,000 =	9,100,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Akomodasi (28 OK)	28 OK	800,000 =	22,400,000
			Uang Harian (42 OK)	42 OK	800,000 =	33,600,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			26,650,000
			Transport (5 OK)	5 OK	1,250,000 =	6,250,000
			Akomodasi (12 OK)	12 OK	500,000 =	6,000,000
			Uang Harian (24 OK)	24 OK	600,000 =	14,400,000
4.00.01.4.00.01.01.01.044	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Tempat Pertemuan	270,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.044.5.2.2	Belanja Barang Jasa	270,000,000				
	BELANJA SEWA					
4.00.01.4.00.01.01.01.044.5.2.2.07	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	270,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.044.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	270,000,000	Rumah Jabatan WKDH (1)	1 Unit	120,000,000 =	120,000,000
			Rumah Jabatan KDH (1)	1 Unit	150,000,000 =	150,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.045	Penataan Dokumen Administrasi Keuangan	122,400,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.045.5.2.1	Belanja Pegawai	122,400,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.045.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	86,400,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,400,000	Anggota (144)	144 OB	400,000 =	57,600,000
			Koordinator (12)	12 OB	450,000 =	5,400,000
			Sekretaris (12)	12 OB	550,000 =	6,600,000
			Ketua (12)	12 OB	650,000 =	7,800,000
			Penanggung Jawab (12)	12 OB	750,000 =	9,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.045.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	36,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.045.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36,000,000	Anggota (120)	120 OB	300,000 =	36,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.118	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	67,700,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.118.5.2.2	Belanja Barang Jasa	67,700,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.118.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	67,700,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.118.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,700,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			27,700,000
			Uang Harian (16)	16 OK	700,000 =	11,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Akomodasi (6) 6 OK 1,500,000 = 9,000,000
			Transportasi (6) 6 OK 1,250,000 = 7,500,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 40,000,000
			Uang Harian (15) 15 OK 900,000 = 13,500,000
			Akomodasi (4) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
			Tiket PP (5) 5 OK 3,500,000 = 17,500,000
			Transportasi (4) 4 OK 1,250,000 = 5,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.137	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Ekonomi)	128,900,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.137.5.2.2	Belanja Barang Jasa	128,900,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.137.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	128,900,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.137.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128,900,000	Luar Daerah Luar Provinsi 106,400,000
			Uang Harian (14 OK) 14 OK 2,700,000 = 37,800,000
			Akomodasi (14 OK) 14 OK 1,900,000 = 26,600,000
			Tiket Pesawat (14 OK) 14 OK 2,000,000 = 28,000,000
			Transportasi (7 OK) 7 OK 2,000,000 = 14,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi 22,500,000
			Uang Harian (10 OK) 10 OK 1,400,000 = 14,000,000
			Akomodasi (10 OK) 10 OK 400,000 = 4,000,000
			Transportasi (5 OK) 5 OK 900,000 = 4,500,000
4.00.01.4.00.01.01.01.234	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Hukum)	61,850,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.234.5.2.2	Belanja Barang Jasa	61,850,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.234.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	61,850,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.234.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61,850,000	Luar Daerah Luar Provinsi 26,200,000
			Uang Harian (12 OK) 12 OK 750,000 = 9,000,000
			Akomodasi (8 OK) 8 OK 550,000 = 4,400,000
			Transportasi (4 OK) 4 OK 700,000 = 2,800,000
			Tiket (4 OK) 4 OK 2,500,000 = 10,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi 35,650,000
			Uang Harian (26 OK) 26 OK 750,000 = 19,500,000
			Akomodasi (13 OK) 13 OK 550,000 = 7,150,000
			Transportasi (1 Paket) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.01.01.238	Rapat Koordinasi Dalam Daerah (Bagian Ortal)	3,240,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.238.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,240,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.238.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,240,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.238.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,240,000	Transport (4) 4 OK 110,000 = 440,000 Uang Harian (14) 14 OK 200,000 = 2,800,000
	Pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten		
4.00.01.4.00.01.01.01.244	Penajam Paser Utara	511,360,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.1	Belanja Pegawai	150,200,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	150,200,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	150,200,000	TTP (5) 5 OB 1,000,000 = 5,000,000 SD/SLTP/SLTA diatas 5 Thn (24) 24 OB 1,800,000 = 43,200,000 Supir Bupati dan Wakil Bupati (24) 24 OB 3,400,000 = 81,600,000 SD/SLTP/SLTA (12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2	Belanja Barang Jasa	336,160,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1) 1 Tahun 1,000,000 = 1,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	115,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	Belanja Telepon (12) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72,000,000	Belanja Listrik (12) 12 Bulan 6,000,000 = 72,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	15,000,000	Belanja Jasa administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Laundry / Pencucian	10,000,000	Jasa laundry/pencucian (1) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	65,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,000,000	Belanja Penggantian Suku Cadang (1) 1 Tahun 25,000,000 = 25,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (1) 1 Tahun 40,000,000 = 40,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	40,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	40,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1) 1 Tahun 40,000,000 = 40,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	50,160,000	
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,160,000	Perjalanan Luar Daerah Luar Propinsi 50,160,000 Tiket (1) 1 Tahun 16,000,000 = 16,000,000 Transport (1) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000 Akomodasi (1) 1 Tahun 9,760,000 = 9,760,000 Uang Harian (1) 1 Tahun 14,400,000 = 14,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	60,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (1)	1 Tahun	40,000,000 =	40,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (1)	1 Tahun	20,000,000 =	20,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	25,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.244.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (Cctv)	25,000,000	CCTV (1)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.404	Rapat Koordinasi Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum	585,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.404.5.2.2	Belanja Barang Jasa	585,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.404.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	585,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.01.404.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1)	1 Tahun	18,000,000 =	18,000,000
4.00.01.4.00.01.01.01.404.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	567,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1)	1 Tahun	567,000,000 =	567,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,286,490,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	10,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.006.5.2.2.29	5.2.2.29 BELANJA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	10,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.006.5.2.2.29.01	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	10,000,000	Rumah WKDH (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Rumah KDH (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393,540,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.1	Belanja Pegawai	5,040,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	5,040,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,040,000	Honorarium PPHP (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	70,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	70,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.2.01.16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	70,000,000	Umbul - umbul / bendera /Sarung Kursi / Taplak Meja (1)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
			plang nama ruangan, termos listrik, jam, dll (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3	Belanja Modal	318,500,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	26,500,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2,500,000	Mesin Tik Manual (1)	1 Unit	2,500,000 =	2,500,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	6,000,000	Mesin Jilid (1)	1 Unit	6,000,000 =	6,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	18,000,000	Tabung Pemadam Kebakaran (6)	6 Unit	3,000,000 =	18,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	81,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	50,000,000	PC All in one Touchscreen (Bag. hukum JDIH) (1)	1 Unit	20,000,000 =	20,000,000
			PC (2)	2 Unit	15,000,000 =	30,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000	Notebook (1)	1 Unit	15,000,000 =	15,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,000,000	Printer Infus A3 (1)	1 Unit	10,000,000 =	10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	6,000,000	UPS (3)	3 Unit	2,000,000 =	6,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	44,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	44,000,000	Meja Rapat (20)	20 Unit	2,200,000 =	44,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.14	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR	6,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6,000,000	Dispenser (3)	3 Unit	2,000,000 =	6,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	161,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10,000,000	Mini Proyektor (1)	1 Unit	10,000,000 =	10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Sound System	100,500,000	Honor Pejabat Pengadaan (1)	1 Orang Paket	500,000 =	500,000
			Sound System (1)	1 set	100,000,000 =	100,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.012.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (Cctv)	50,500,000	Honor Pejabat Pengadaan (1)	1 Orang Paket	500,000 =	500,000
			CCTV (kantor Ass 1, Ass 2, Ass 3) (2)	2 set	25,000,000 =	50,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	95,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	95,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.020.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	95,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.02.020.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	80,000,000	Rumah Jabatan WKDH (1)	1 Tahun	40,000,000 =	40,000,000
			Rumah Jabatan KDH (1)	1 Tahun	40,000,000 =	40,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.020.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15,000,000	Rumah Jabatan WKDH (1)	1 Tahun	7,500,000 =	7,500,000
			Rumah Jabatan KDH (1)	1 Tahun	7,500,000 =	7,500,000
4.00.01.4.00.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	790,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	790,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.022.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20,000,000	Belanja Alat Listrik (1) 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	770,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	700,000,000	Pemeliharaan gedung kantor (1) 1 Tahun 700,000,000 = 700,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	30,000,000	Pemeliharaan instalasi listrik (1) 1 Tahun 30,000,000 = 30,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.022.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Air bersih/Air minum	40,000,000	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Bersih (1) 1 Tahun 40,000,000 = 40,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,577,500,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,577,500,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	1,570,500,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500,000,000	Kendaraan Dinas dan Speed Boat (1) 1 Tahun 500,000,000 = 500,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,000,000,000	Kendaraan Dinas dan Speed Boat (1) 1 Tahun 1,000,000,000 = 1,000,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	500,000	Belanja Jasa KIR (1) 1 Tahun 500,000 = 500,000
4.00.01.4.00.01.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	70,000,000	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (1) 1 Tahun 70,000,000 = 70,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.024.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000	Transport (1) 1 Tahun 4,000,000 = 4,000,000 Uang Harian (1) 1 Tahun 3,000,000 = 3,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,180,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.1	Belanja Pegawai	235,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	235,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	235,000,000	SD/SLTP/SLTA di atas 5 Thn (60) 60 OB 1,500,000 = 90,000,000 Ekstrafooding (24) 24 OB 300,000 = 7,200,000 SD/SLTP/SLTA (96) 96 OB 1,300,000 = 124,800,000 TTP (13) 13 OB 1,000,000 = 13,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang Jasa	945,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	100,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (1) 1 Tahun 100,000,000 = 100,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	20,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	20,000,000	Belanja Jasa Perijinan Frekuensi Radio (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	825,000,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.028.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	825,000,000	Jaringan Radio (1)	1 Tahun	5,000,000 = 5,000,000
			Jaringan CCTV (1)	1 Tahun	20,000,000 = 20,000,000
			Jaringan TV (1)	1 Tahun	5,000,000 = 5,000,000
			Lift (1)	1 Tahun	240,000,000 = 240,000,000
			Generator (1)	1 Tahun	150,000,000 = 150,000,000
			Alat Elektronik (1)	1 Tahun	10,000,000 = 10,000,000
			Mesin Fotocopy (1)	1 Tahun	15,000,000 = 15,000,000
			Meubelair/Lemari dll (1)	1 Tahun	5,000,000 = 5,000,000
			Peralatan Pemadam Kebakaran (1)	1 Tahun	30,000,000 = 30,000,000
			Komputer (1)	1 Tahun	70,000,000 = 70,000,000
			AC (Kantor Bupati dan Ass) (1)	1 Tahun	250,000,000 = 250,000,000
			Sound System (1)	1 Tahun	25,000,000 = 25,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.053	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman kantor	240,450,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.1	Belanja Pegawai	175,800,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	175,800,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	175,800,000	TTP (9)	9 OB	1,000,000 = 9,000,000
			Ekstrafooding (108)	108 OB	200,000 = 21,600,000
			SD/SLTP/SLTA di atas 5 Thn (24)	24 OB	1,500,000 = 36,000,000
			SD/SLTP/SLTA (84)	84 OB	1,300,000 = 109,200,000
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2	Belanja Barang Jasa	64,650,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,600,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,600,000	Alat Kebersihan/Pertamanan (1)	1 Paket	2,600,000 = 2,600,000
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	6,000,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3,000,000	Tanaman (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	3,000,000	Pupuk tanaman, dll (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	50,000,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Bunga	50,000,000	Sewa Bunga (1)	1 Tahun	50,000,000 = 50,000,000
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	4,050,000			
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,050,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (9)	9 Stel	450,000 = 4,050,000
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	2,000,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
4.00.01.4.00.01.01.02.053.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2,000,000	Pemeliharaan Alat Pertamanan (1)	1 Tahun	2,000,000 = 2,000,000
4.00.01.4.00.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67,200,000			
4.00.01.4.00.01.01.05.021	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Pengadaan Barang dan Jasa	67,200,000			
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	67,200,000			
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	6,500,000			
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,500,000	ATK (1)	1 Paket	5,500,000 = 5,500,000
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Spanduk (1)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,000,000			
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000	Narasumber (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	7,000,000			
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	2,000,000	Dokumentasi (1)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	20,000,000			
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,000,000	Makan dan Minum Kegiatan (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,700,000			
4.00.01.4.00.01.01.05.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,700,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		6,800,000
			Akomodasi (1)	1 OK	1,500,000 = 1,500,000
			Uang Harian (4)	4 OK	700,000 = 2,800,000
			Transport (2)	2 OK	1,250,000 = 2,500,000
			Luar Daerah Luar Propinsi		16,900,000
			Uang Harian (6)	6 OK	900,000 = 5,400,000
			Tiket PP (2)	2 OK	3,500,000 = 7,000,000
			Transportasi (2)	2 OK	1,250,000 = 2,500,000
			Akomodasi (2)	2 OK	1,000,000 = 2,000,000
4.00.01.4.00.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	425,832,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	21,800,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	21,800,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
4.00.01.4.00.01.01.06.004.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	15,200,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,200,000	Anggota (26)	26 OB	400,000 = 10,400,000
			Penanggung Jawab (2)	2 OB	750,000 = 1,500,000
			Ketua (2)	2 OB	650,000 = 1,300,000
			Sekretaris (2)	2 OB	550,000 = 1,100,000
			Koordinator (2)	2 OB	450,000 = 900,000
4.00.01.4.00.01.01.06.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	6,600,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.004.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	6,600,000	Anggota (22)	22 OB	300,000 = 6,600,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPPD	195,232,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	130,950,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	91,850,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,850,000	Sekretariat (3 orang X 3 Bulan)	9 OB	500,000 = 4,500,000
			Anggota (64 Orang X 2 Bulan)	128 OB	550,000 = 70,400,000
			Sekretaris (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	800,000 = 2,400,000
			Wakil Ketua (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	850,000 = 2,550,000
			Ketua (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	900,000 = 2,700,000
			Penanggungjawab (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	1,000,000 = 3,000,000
			Wakil Pengarah (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	1,000,000 = 3,000,000
			Pengarah (1 orang X 3 Bulan)	3 OB	1,100,000 = 3,300,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	19,300,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19,300,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) (1 OB)	1 OB	1,000,000 = 1,000,000
			Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim LPPD (3 Orang X 3 Bulan)	9 OB	300,000 = 2,700,000
			Tenaga Harian Lepas (12 OB)	12 OB	1,300,000 = 15,600,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.1.03	UANG LEMBUR	19,800,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16,800,000	Uang Lembur PNS (1 Paket)	1 Paket	16,800,000 = 16,800,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,000,000	Uang Lembur Non PNS (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	64,282,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Belanja Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,500,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000	Belanja Makan dan Minum Rapat (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,500,000	Belanja Makan dan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	45,282,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,282,000	Luar Daerah Luar Provinsi			15,800,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	1,200,000 =	1,200,000
			Uang Harian (2 Orang X 2 hari X 1 kali)	4 OK	1,400,000 =	5,600,000
			Akomodasi (4)	4 OK	650,000 =	2,600,000
			Tiket (2 Orang)	2 OK	3,200,000 =	6,400,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			29,482,000
			Uang Harian (11 OK)	11 OK	1,000,000 =	11,000,000
			Transportasi ()	1 Paket	12,457,000 =	12,457,000
			Akomodasi (1 Orang X 1 hari X 5 kali)	5 OK	1,205,000 =	6,025,000
4.00.01.4.00.01.01.06.007	Penyusunan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah	66,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.1	Belanja Pegawai	20,800,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	20,800,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,800,000	Tim Penyusunan LKIP Kabupaten			20,800,000
			Sekretariat (16)	16 OB	350,000 =	5,600,000
			Anggota (16)	16 OB	650,000 =	10,400,000
			Sekretaris (2)	2 OB	700,000 =	1,400,000
			Ketua (2)	2 OB	800,000 =	1,600,000
			Penanggungjawab (2)	2 OB	900,000 =	1,800,000
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,200,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	700,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000	Penggandaan (1)	1 Paket	700,000 =	700,000
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,800,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,800,000	Belanja makan minum kegiatan (1)	1 Paket	3,800,000 =	3,800,000
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	39,700,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700,000	Transport (2 OK)	2 OK	150,000 =	300,000
			Uang Harian (2 OK)	2 OK	200,000 =	400,000
4.00.01.4.00.01.01.06.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			17,400,000
			Uang Harian (18 OK)	18 OK	600,000 =	10,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Transport (3)	3 OK	1,300,000 =	3,900,000
			Akomodasi (9)	9 OK	300,000 =	2,700,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			21,600,000
			Transport PP (2)	2 OK	1,200,000 =	2,400,000
			Akomodasi (8)	8 OK	500,000 =	4,000,000
			Uang Harian (12)	12 OK	600,000 =	7,200,000
			Tiket (4)	4 OK	2,000,000 =	8,000,000
4.00.01.4.00.01.01.06.008	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat	50,000,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	20,800,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	20,800,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,800,000	Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten			20,800,000
			Penanggungjawab (2)	2 OB	900,000 =	1,800,000
			Sekretariat (16)	16 OB	350,000 =	5,600,000
			Anggota (16)	16 OB	650,000 =	10,400,000
			Sekretaris (2)	2 OB	700,000 =	1,400,000
			Ketua (2)	2 OB	800,000 =	1,600,000
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,200,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	800,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	Penggandaan (1)	1 Paket	800,000 =	800,000
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,950,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,950,000	Belanja Makan Minum Kegiatan ()	1 Paket	2,950,000 =	2,950,000
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,950,000				
4.00.01.4.00.01.01.06.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,950,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			15,150,000
			Akomodasi (9)	9 OK	250,000 =	2,250,000
			Transport PP (3)	3 OK	1,300,000 =	3,900,000
			Uang Harian (18)	18 OK	500,000 =	9,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			9,800,000
			Uang Harian (6)	6 OK	600,000 =	3,600,000
			Akomodasi (2)	2 OK	500,000 =	1,000,000
			Transport PP (1)	1 OK	1,200,000 =	1,200,000
			Tiket (2)	2 OK	2,000,000 =	4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.01.06.009	Registrasi dan inventarisasi aset daerah	92,800,000	
4.00.01.4.00.01.01.06.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	92,800,000	
4.00.01.4.00.01.01.06.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000	
4.00.01.4.00.01.01.06.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	ATK (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
4.00.01.4.00.01.01.06.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	82,800,000	
4.00.01.4.00.01.01.06.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82,800,000	Perjalanan luar daerah (mess Jkt dan 5 asrama mahasiswa) 82,800,000
			Tiket (1) 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000
			Transport (1) 1 Tahun 15,880,000 = 15,880,000
			Akomodasi (1) 1 Tahun 19,920,000 = 19,920,000
			Uang Harian (1) 1 Tahun 27,000,000 = 27,000,000
1.01.05.4.00.01.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	499,227,500	
1.01.05.4.00.01.01.17.012	Peran serta Masyarakat Dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan	499,227,500	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.1	Belanja Pegawai	379,000,000	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	323,800,000	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	323,800,000	Honorarium Hari Pahlawan 28,950,000
			Honorarium Hari Pahlawan (1) 1 OB 28,950,000 = 28,950,000
			PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL 28,950,000
			Pengarah (1) 1 OB 1,000,000 = 1,000,000
			Ketua (1) 1 OB 750,000 = 750,000
			Penanggung Jawab (1) 1 OB 800,000 = 800,000
			Wakil Pengarah () 1 OB 900,000 = 900,000
			Anggota Sekretariat (20) 20 OB 400,000 = 8,000,000
			Koordinator Sekretariat (1) 1 OB 600,000 = 600,000
			Anggota Seksi Acara, Peblikasi, Dokumentasi (10) 10 OB 400,000 = 4,000,000
			Koordinator Seksi Acara, Peblikasi, Dokumentasi (1) 1 OB 600,000 = 600,000
			Anggota Seksi Perlengkapan (10) 10 OB 400,000 = 4,000,000
			Koordinator Seksi Perlengkapan (1) 1 OB 600,000 = 600,000
			Anggota Seksi Upacara (16) 16 OB 400,000 = 6,400,000
			Koordinator Seksi Upacara (1) 1 OB 600,000 = 600,000
			Sekretaris (1) 1 OB 700,000 = 700,000
			Honorarium Hari Kesaktian Pancasila 28,950,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Honorarium Hari Kesaktian Pancasila (1) 1 OB 28,950,000 = 28,950,000
			Honorarium Hari Lahir Pancasila 28,950,000
			Honorarium Hari Lahir Pancasila (1) 1 OB 28,950,000 = 28,950,000
			Honorarium Panitia Peringatan Hari Jadi Kab. PPU 94,050,000
			Sekretariat (20 OB) 20 OB 400,000 = 8,000,000
			Koordinator (1 OB) 1 OB 600,000 = 600,000
			Anggota Seksi (150 OB) 150 OB 500,000 = 75,000,000
			Koordinator Seksi (8 OB) 8 OB 600,000 = 4,800,000
			Sekretaris (1 OB) 1 OB 700,000 = 700,000
			Ketua III (1 OB) 1 OB 750,000 = 750,000
			Ketua II (1 OB) 1 OB 750,000 = 750,000
			Ketua I (1 OB) 1 OB 750,000 = 750,000
			Penanggungjawab (1 OB) 1 OB 800,000 = 800,000
			Wakil Pengarah (1 OB) 1 OB 900,000 = 900,000
			Pengarah (1 OB) 1 OB 1,000,000 = 1,000,000
			Honorarium Peringatan HUT Kemerdekaan RI 85,000,000
			Anggota Sekretariat (20 OB) 20 OB 400,000 = 8,000,000
			Koordinator Sekretariat (1 OB) 1 OB 600,000 = 600,000
			Anggota Seksi Kesehatan (10 OB) 10 OB 400,000 = 4,000,000
			Koordinator Seksi Kesehatan (1 OB) 1 OB 600,000 = 600,000
			Anggota Seksi Kebersihan dan Pembenahan (20 OB) 20 OB 400,000 = 8,000,000
			Koordinator Seksi Kebersihan dan Pembenahan (1 OB) 1 OB 600,000 = 600,000
			Anggota Seksi Dokumentasi dan Publikasi (20 OB) 20 OB 400,000 = 8,000,000
			Koordinator Seksi Dokumentasi dan Publikasi (1 OB) 1 OB 600,000 = 600,000
			Anggota Seksi perlengkapan dan Konsumsi (20 OB) 20 OB 400,000 = 8,000,000
			Koordinator Seksi perlengkapan dan Konsumsi (1 OB) 1 OB 600,000 = 600,000
			Seksi Keamanan Anggota (25 OB) 25 OB 400,000 = 10,000,000
			Seksi Keamanan Koordinator (1 OB) 1 OB 600,000 = 600,000
			Seksi Upacara Petugas Paduan Suara (4 OB) 4 OB 400,000 = 1,600,000
			Seksi Upacara Petugas Korsik (14 OB) 14 OB 400,000 = 5,600,000
			Seksi Upacara Petugas Upacara Sore (20 OB) 20 OB 400,000 = 8,000,000
			Seksi Upacara Petugas Upacara Pagi (25 OB) 25 OB 400,000 = 10,000,000
			Seksi Upacara Anggota Inti Seksi Upacara (7 OB) 7 OB 400,000 = 2,800,000
			Seksi Upacara Koordinator (1 OB) 1 OB 600,000 = 600,000
			Bendahara (1 OB) 1 OB 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Wakil Sekretaris (1 OB) 1 OB 650,000 = 650,000
			Sekretaris (1 OB) 1 OB 700,000 = 700,000
			Ketua III (1 OB) 1 OB 750,000 = 750,000
			Ketua II (1 OB) 1 OB 750,000 = 750,000
			Ketua I (1 OB) 1 OB 750,000 = 750,000
			Penanggungjawab (1 OB) 1 OB 800,000 = 800,000
			Wakil Pengarah (1 OB) 1 OB 900,000 = 900,000
			pENGARAH (1 OB) 1 OB 1,000,000 = 1,000,000
			Honorarium Hari Sumpah Pemuda 28,950,000
			Honorarium Hari Sumpah Pemuda (1) 1 OB 28,950,000 = 28,950,000
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	55,200,000	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	55,200,000	THL (80) 80 OB 300,000 = 24,000,000
			Paduan Suara (10) 10 OB 300,000 = 3,000,000
			Korsik (94) 94 OB 300,000 = 28,200,000
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	120,227,500	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	ATK (7 Kegiatan) (7) 7 Paket 300,000 = 2,100,000
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	46,077,500	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	46,077,500	Belanja Dekorasi (1) 1 Paket 40,077,500 = 40,077,500
			Belanja Frame/Bingkai (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	71,000,000	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,000,000	Makan dan Minuman Rapat (7 Keg) (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63,000,000	Makan dan Minuman Kegiatan (7 Keg) (7) 7 Paket 9,000,000 = 63,000,000
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,050,000	
1.01.05.4.00.01.01.17.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,050,000	Transport (7) 7 OK 50,000 = 350,000
			Uang Harian (7) 7 OK 100,000 = 700,000
1.02.04.4.00.01.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	273,278,900	
1.02.04.4.00.01.01.16.007	Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan	250,000,000	
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	123,200,000	
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	73,200,000	
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,200,000	Tim Persiapan Pengadaan Tanah 3 Kegiatan 73,200,000
			Sekretariat (5 orang X 4 Bulan X 2 Kegiatan) 40 OK 400,000 = 16,000,000
			Anggota (10 orang X 4 Bulan X 2 Kegiatan) 80 OK 500,000 = 40,000,000
			Sekretaris (1 orang X 4 Bulan X 2 Kegiatan) 8 OK 700,000 = 5,600,000
			Wakil Ketua (1 orang X 4 Bulan X 2 Kegiatan) 8 OK 700,000 = 5,600,000
			Ketua (1 orang X 4 Bulan X 2 Kegiatan) 8 OK 750,000 = 6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	50,000,000				
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	50,000,000	Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah 3 Kegiatan			50,000,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) (2 orang)	2 Orang	1,000,000 =	2,000,000
			Sekretariat (3 orang X 4 Bulan X 2 Kegiatan)	24 OB	300,000 =	7,200,000
			Honor THL (2 orang X 12 Bulan)	24 OB	1,700,000 =	40,800,000
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	126,800,000				
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,200,000				
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,200,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	12,200,000 =	12,200,000
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000				
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	3,000,000	Dokumentasi (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	41,250,000				
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,400,000	Snack dan Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	30,400,000 =	30,400,000
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10,850,000	Snack dan Nasi Kotak (1 Paket)	1 Paket	10,850,000 =	10,850,000
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	68,350,000				
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,550,000	Uang Harian (25 OK)	25 OK	300,000 =	7,500,000
			Transportasi Laut (5 OK)	5 OK	500,000 =	2,500,000
			BBM (355 liter)	355 liter	10,000 =	3,550,000
1.02.04.4.00.01.01.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54,800,000	Luar Daerah Luar Provinsi			8,800,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	1,200,000 =	1,200,000
			Tiket (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	800,000 =	1,600,000
			Uang Harian (3 OK)	3 OK	1,000,000 =	3,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			46,000,000
			Transportasi (9 OK)	9 OK	1,200,000 =	10,800,000
			Akomodasi (8 OK)	8 OK	900,000 =	7,200,000
			Uang Harian (28 OK)	28 OK	1,000,000 =	28,000,000
1.02.04.4.00.01.01.16.008	Pendampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	23,278,900				
1.02.04.4.00.01.01.16.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,278,900				
1.02.04.4.00.01.01.16.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,278,900				
1.02.04.4.00.01.01.16.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,528,900	Uang Harian (16 OK)	16 OK	300,000 =	4,800,000
			Transportasi Laut (3 OK)	3 OK	500,000 =	1,500,000
			BBM (1 Paket)	1 Paket	1,228,900 =	1,228,900

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.04.4.00.01.01.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,750,000	Luar Daerah dalam Provinsi			15,750,000
			Transport (3 OK)	3 OK	1,250,000 =	3,750,000
			Akomodasi (3 OK)	3 OK	1,000,000 =	3,000,000
			Uang Harian (9 OK)	9 OK	1,000,000 =	9,000,000
1.02.05.4.00.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	21,050,000				
1.02.05.4.00.01.01.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	21,050,000				
1.02.05.4.00.01.01.17.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,050,000				
1.02.05.4.00.01.01.17.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,050,000				
1.02.05.4.00.01.01.17.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	BBM (80 liter)	80 liter	10,000 =	800,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	100,000 =	200,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	250,000 =	1,000,000
1.02.05.4.00.01.01.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,050,000	Luar Daerah Luar Provinsi			15,600,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Tiket Pesawat (4 OK)	4 OK	1,300,000 =	5,200,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	1,100,000 =	4,400,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			3,450,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	1,250,000 =	1,250,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	300,000 =	600,000
			Uang Harian (2 OK)	2 OK	800,000 =	1,600,000
1.02.10.4.00.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6,100,975,643				
1.02.10.4.00.01.01.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	178,500,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	178,500,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	59,000,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59,000,000	Akomodasi (10)	10 OK	1,500,000 =	15,000,000
			Narasumber (15)	15 OJ	2,000,000 =	30,000,000
			Tiket (4)	4 OK	3,500,000 =	14,000,000
1.02.10.4.00.01.01.15.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	21,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.10.4.00.01.01.15.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21,000,000	Makanan Ringan/Snack (300)	300 OK	25,000 =	7,500,000
			Makanan (300)	300 OK	45,000 =	13,500,000
1.02.10.4.00.01.01.15.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	98,500,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,500,000	Uang Harian (32)	32 OK	200,000 =	6,400,000
			BBM (310)	310 OK	10,000 =	3,100,000
1.02.10.4.00.01.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			35,200,000
			Transportasi (8)	8 OK	1,500,000 =	12,000,000
			Akomodasi (8)	8 OK	1,500,000 =	12,000,000
			Uang Harian (16)	16 OK	700,000 =	11,200,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			53,800,000
			Transportasi (4)	4 OK	1,500,000 =	6,000,000
			Uang Harian (24)	24 OK	1,000,000 =	24,000,000
			Tiket (4)	4 OK	3,550,000 =	14,200,000
			Akomodasi (8)	8 OK	1,200,000 =	9,600,000
1.02.10.4.00.01.01.15.005	Pengadaan alat studio dan komunikasi	30,000,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.005.5.2.3	Belanja Modal	30,000,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.005.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	30,000,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.005.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	30,000,000	Video Mixer (1)	1 Unit	30,000,000 =	30,000,000
1.02.10.4.00.01.01.15.009	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	2,807,000,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,807,000,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.009.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,535,500,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.009.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	2,515,500,000	Media On Line (1)	1 Paket	400,000,000 =	400,000,000
			Jasa Media Cetak Lainnya (Advertorial, Iklan) (1)	1 Paket	500,000,000 =	500,000,000
			Media Cetak Kontrak Halaman Bidang Pembangunan (1)	1 Paket	722,500,000 =	722,500,000
			Media Cetak Kontrak Halaman Bidang Ekonomi (1)	1 Paket	893,000,000 =	893,000,000
1.02.10.4.00.01.01.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	20,000,000	SMS Gateway (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
1.02.10.4.00.01.01.15.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	271,500,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	Uang Harian (47)	47 OK	200,000 =	9,400,000
			BBM (460)	460 liter	10,000 =	4,600,000
1.02.10.4.00.01.01.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	257,500,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			139,500,000
			Akomodasi (30)	30 OK	1,500,000 =	45,000,000
			Uang Harian (60)	60 OK	700,000 =	42,000,000
			Transportasi (35)	35 OK	1,500,000 =	52,500,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			118,000,000
			Tiket (10)	10 OK	3,500,000 =	35,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.10.4.00.01.01.15.010	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,085,475,643	Akomodasi (20)	20 OK	1,300,000 =	26,000,000
			Uang Harian (30)	30 OK	1,000,000 =	30,000,000
			Transportasi (18)	18 OK	1,500,000 =	27,000,000
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	156,320,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	9,120,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,080,000	Pejabat Pengadaan (6)	6 OK	680,000 =	4,080,000
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5,040,000	PPHP (12)	12 OB	420,000 =	5,040,000
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	147,200,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	147,200,000	Pendidikan SD/SLTP/SLTA (5 tahun ke bawah) (24)	24 OK	1,300,000 =	31,200,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan (8)	8 OK	1,000,000 =	8,000,000
			Pendidikan DIII/S1 (5 tahun ke bawah) (24)	24 OK	1,500,000 =	36,000,000
			Pendidikan SD/SLTP/SLTA (5 tahun lebih) (48)	48 OK	1,500,000 =	72,000,000
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,929,155,643				
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	570,900,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900,000	Materai (150)	150 Lembar	6,000 =	900,000
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	570,000,000	Plakat Vandal Rusa (60)	60 Buah	2,500,000 =	150,000,000
			Cinderamata/Plakat Logo Kab. PPU (150)	150 Buah	400,000 =	60,000,000
			Cinderamata Kegiatan HUT RI (1)	1 Paket	180,000,000 =	180,000,000
			Cinderamata Kegiatan HUT PPU (1)	1 Paket	180,000,000 =	180,000,000
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,304,755,643				
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	1,304,755,643	Jasa Kerjasama Pemberitaan			1,304,755,643
			Televisi (1)	1 Tahun	600,000,000 =	600,000,000
			Radio (1)	1 Tahun	300,000,000 =	300,000,000
			Jasa Media Cetak Lainnya (Advertorial, Iklan) (1)	1 Tahun	404,755,643 =	404,755,643
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	734,000,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	615,000,000	Cetak Leaflet Potensi Kab. PPU (2000)	2000 Lembar	25,000 =	50,000,000
			Cetak Undangan Kegiatan Pemkab. PPU (6000)	6000 Lembar	10,000 =	60,000,000
			Cetak Map (250)	250 Lembar	20,000 =	5,000,000
			Kalender Gantung (1000)	1000 Buah	65,000 =	65,000,000
			Kalender Duduk (1000)	1000 Buah	55,000 =	55,000,000
			Cetak Majalah/Buletin (1)	1 Paket	200,000,000 =	200,000,000
			Buku Agenda PPU (Pejabat Eselon/Anggota DPRD) (300)	300 Buah	250,000 =	75,000,000
			Cetak Spanduk/Baliho/X Banner/Roll Banner (175)	175 buah	600,000 =	105,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	119,000,000	Cetak Foto Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati (8000)	8000 buah	5,000 =	40,000,000
			Kaset CD (1600)	1600 buah	7,000 =	11,200,000
			Album Foto (55)	55 buah	160,000 =	8,800,000
			Kaset Pita (100)	100 buah	90,000 =	9,000,000
			Editing/Transfer (250)	250 buah	200,000 =	50,000,000
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	319,500,000				
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,500,000	(Peliputan dan Pendokumentasian KDH/WKDH)			13,500,000
			Uang Harian (45)	45 OK	200,000 =	9,000,000
			BBM (450)	450 liter	10,000 =	4,500,000
1.02.10.4.00.01.01.15.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	306,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			136,400,000
			Transportasi (31)	31 OK	1,500,000 =	46,500,000
			Akomodasi (31)	31 OK	1,500,000 =	46,500,000
			Uang Harian (62)	62 OK	700,000 =	43,400,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			169,600,000
			Tiket (16)	16 OK	3,500,000 =	56,000,000
			Akomodasi (32)	32 OK	1,300,000 =	41,600,000
			Uang Harian (48)	48 OK	1,000,000 =	48,000,000
			Transportasi (16)	16 OK	1,500,000 =	24,000,000
1.02.12.4.00.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	114,100,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.001	Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	87,400,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	64,200,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	64,200,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64,200,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (3 OB)	3 OB	1,000,000 =	3,000,000
			Honor Tenaga Harian Lepas (36 OB)	36 OB	1,700,000 =	61,200,000
1.02.12.4.00.01.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,200,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	23,200,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,200,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			12,450,000
			Transportasi (3 OK)	3 OK	1,250,000 =	3,750,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	350,000 =	2,100,000
			Uang Harian (6 OK)	6 OK	1,100,000 =	6,600,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			10,750,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	1,600,000 =	1,600,000
			Tiket Pesawat (2 OK)	2 OK	1,675,000 =	3,350,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	900,000 =	1,800,000
			Uang Harian (2 OK)	2 OK	2,000,000 =	4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.02.12.4.00.01.01.15.012	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	26,700,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,700,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak Dokumen (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.02.12.4.00.01.01.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan Dokumen (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.02.12.4.00.01.01.15.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	25,700,000				
1.02.12.4.00.01.01.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,700,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			8,200,000
			Transportasi (2)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Uang Harian (4)	4 OK	1,200,000 =	4,800,000
			Akomodasi (4)	4 OK	350,000 =	1,400,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			17,500,000
			Transportasi (2)	2 OK	1,250,000 =	2,500,000
			Tiket Pesawat (4)	4 OK	1,500,000 =	6,000,000
			Akomodasi (4)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
			Uang Harian (4)	4 OK	1,250,000 =	5,000,000
1.02.17.4.00.01.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	144,000,000				
1.02.17.4.00.01.01.16.002	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	144,000,000				
1.02.17.4.00.01.01.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	114,000,000				
1.02.17.4.00.01.01.16.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	114,000,000				
1.02.17.4.00.01.01.16.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	114,000,000	TPP (6)	6 OB	1,000,000 =	6,000,000
			D3/S1 diatas 5 Tahun (12)	12 OB	1,700,000 =	20,400,000
			D3/S1 (24)	24 OB	1,500,000 =	36,000,000
			SD/SLTP/SLTA diatas 5 Tahun (24)	24 OB	1,500,000 =	36,000,000
			SD/SLTP/SLTA (12)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
1.02.17.4.00.01.01.16.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,000,000				
1.02.17.4.00.01.01.16.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,000,000				
1.02.17.4.00.01.01.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	ATK (1)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
1.02.17.4.00.01.01.16.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	25,000,000				
1.02.17.4.00.01.01.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,000,000	Cetak Box Arsip / Folder (1)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
2.00.05.4.00.01.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	12,100,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
2.00.05.4.00.01.01.17.002	Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan	12,100,000	
2.00.05.4.00.01.01.17.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,100,000	
2.00.05.4.00.01.01.17.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,100,000	
2.00.05.4.00.01.01.17.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,800,000	Dalam Daerah Dalam Propinsi 2,800,000
			Transportasi (2 OK) 2 OK 100,000 = 200,000
			BBM (80 liter) 80 liter 10,000 = 800,000
			Uang Harian (6 OK) 6 OK 300,000 = 1,800,000
2.00.05.4.00.01.01.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,300,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 9,300,000
			Transportasi (2) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000
			Akomodasi (4) 4 OK 300,000 = 1,200,000
			Uang Harian (4) 4 OK 1,400,000 = 5,600,000
3.00.02.4.00.01.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	45,140,000	
3.00.02.4.00.01.01.16.002	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	45,140,000	
3.00.02.4.00.01.01.16.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,140,000	
3.00.02.4.00.01.01.16.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,090,000	
3.00.02.4.00.01.01.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.02.4.00.01.01.16.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90,000	Belanja Materai 6000 (15) 15 Lembar 6,000 = 90,000
3.00.02.4.00.01.01.16.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000	
3.00.02.4.00.01.01.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Makan dan Minum Rapat (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.02.4.00.01.01.16.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	37,050,000	
3.00.02.4.00.01.01.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,050,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 10,800,000
			Transportasi (3) 3 OK 1,200,000 = 3,600,000
			Uang Harian (6) 6 Orang Hari 700,000 = 4,200,000
			Akomodasi (3) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 26,250,000
			Akomodasi (6) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000
			Uang Harian (9) 9 Orang Hari 850,000 = 7,650,000
			Transportasi (3) 3 OK 1,200,000 = 3,600,000
			Tiket PP (3) 3 OK 3,000,000 = 9,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3,839,051,708	
3.00.03.4.00.01.01.16.003	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	632,937,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	632,937,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	80,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80,000,000	Narasumber (Non PNS) (16 OK) 16 OK 5,000,000 = 80,000,000
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.07	BELANJA SEWA	360,000,000	
	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR		
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	360,000,000	Sewa Rumah Dandim (1 Paket) 1 Paket 120,000,000 = 120,000,000 Sewa Rumah Kajari (1 Paket) 1 Paket 120,000,000 = 120,000,000 Sewa Rumah Kapolres (1 Paket) 1 Paket 120,000,000 = 120,000,000
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	26,003,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,003,000	Snack (1 Paket) 1 Paket 5,176,000 = 5,176,000 Prasmanan (1 Paket) 1 Paket 20,827,000 = 20,827,000
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	166,934,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,030,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 2,430,000 = 2,430,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 600,000 = 3,600,000
3.00.03.4.00.01.01.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160,904,000	Luar Daerah Luar Provinsi 52,688,000 Transport PP (4 OK) 4 OK 1,500,000 = 6,000,000 Tiket (4 OK) 4 OK 5,000,000 = 20,000,000 Akomodasi (8 OK) 8 OK 1,086,000 = 8,688,000 Uang Harian (12 OK) 12 OK 1,500,000 = 18,000,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 108,216,000 Ferry (16 kali) 16 kali 500,000 = 8,000,000 BBM (16 OK) 16 OK 1,062,500 = 17,000,000 Akomodasi (16 OK) 16 OK 3,201,000 = 51,216,000 Uang Harian (32 OK) 32 OK 1,000,000 = 32,000,000
3.00.03.4.00.01.01.16.006	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	2,258,064,708	
3.00.03.4.00.01.01.16.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,258,064,708	
3.00.03.4.00.01.01.16.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,258,064,708	
3.00.03.4.00.01.01.16.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86,000,000	BBM (1 Paket) 1 Paket 14,000,000 = 14,000,000 Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000 Voreder (1 Paket) 1 Paket 32,000,000 = 32,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,785,814,708	Luar Daerah Luar Provinsi 1,348,414,708 Akomodasi (1 Paket) 1 Paket 363,414,708 = 363,414,708 Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 320,000,000 = 320,000,000 Transportasi (1 Paket) 1 Paket 550,000,000 = 550,000,000 Uang Representasi (1 Paket) 1 Paket 115,000,000 = 115,000,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 437,400,000 Transportasi (1 Paket) 1 Paket 75,000,000 = 75,000,000 Akomodasi (1 Paket) 1 Paket 135,000,000 = 135,000,000 Uang Harian (1 Paket) 1 Paket 130,000,000 = 130,000,000 Uang Representasi (1 Paket) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000 BBM (1 Paket) 1 Paket 27,400,000 = 27,400,000 Voreder (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
3.00.03.4.00.01.01.16.006.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	386,250,000	Transportasi (1 Paket) 1 Paket 330,000,000 = 330,000,000 Uang Harian, Akomodasi (1 Paket) 1 Paket 56,250,000 = 56,250,000
3.00.03.4.00.01.01.16.007	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	291,050,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	291,050,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	291,050,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,500,000	BBM (1350) 1350 OK 10,000 = 13,500,000 Uang Harian (120) 120 OK 200,000 = 24,000,000
3.00.03.4.00.01.01.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	253,550,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 96,800,000 Akomodasi (22) 22 OK 1,500,000 = 33,000,000 Uang Harian (44) 44 OK 700,000 = 30,800,000 Transportasi (22) 22 OK 1,500,000 = 33,000,000 Luar Daerah Luar Propinsi 156,750,000 Tiket (15) 15 OK 3,550,000 = 53,250,000 Akomodasi (30) 30 OK 1,200,000 = 36,000,000 Uang Harian (45) 45 OK 1,000,000 = 45,000,000 Transportasi (15) 15 OK 1,500,000 = 22,500,000
3.00.03.4.00.01.01.16.008	Penyediaan biaya rumah tangga KDH/WKDH	657,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	657,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	657,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.16.008.5.2.2.01.12	Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH	657,000,000	Rumah Jabatan WKDH (365) 365 hari 800,000 = 292,000,000 Rumah Jabatan KDH (365) 365 hari 1,000,000 = 365,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,671,075,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.17.045	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. PPU	1,287,950,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.1	Belanja Pegawai	755,400,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	715,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	714,000,000	Honorarium LPSE (1) 1 Paket 714,000,000 = 714,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,000,000	Honorarium Pejabat Pengadaan (2) 2 Orang Paket 500,000 = 1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	40,400,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40,400,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 SLTA (12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 S1 (diatas 5 tahun) (12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2	Belanja Barang Jasa	532,550,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000	Alat Tulis Kantor (1) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	449,300,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	197,000,000	Sewa Bandwith Internet (1) 1 Paket 197,000,000 = 197,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	95,000,000	Sewa Data Center (1) 1 Paket 95,000,000 = 95,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157,300,000	Transport PP (1) 1 OK 400,000 = 400,000 Tiket PP (1) 1 OK 3,000,000 = 3,000,000 Jasa Audit Surveillance Standarisasi ISO 27001 (1) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000 Jasa Audit Surveillance Standarisasi ISO 9001:2015 (1) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000 Akomodasi Narasumber (1) 1 OK 900,000 = 900,000 Honorarium Narasumber Sosialisasi LPSE dan Aplikasi Pendukung Lainnya (2) 2 OJ 1,500,000 = 3,000,000 Jasa Tenaga Ahli Bidang Jaringan Komputer (10) 10 OB 5,000,000 = 50,000,000 Jasa Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi (10) 10 OB 5,000,000 = 50,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Makan dan Minuman Rapat (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,000,000	Makan dan Minuman Tamu (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makan dan Minuman Kegiatan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	54,250,000	
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54,250,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 10,500,000 Transportasi (3) 3 OK 1,200,000 = 3,600,000 Akomodasi (3) 3 OK 900,000 = 2,700,000 Uang Harian (6) 6 Orang Hari 700,000 = 4,200,000 Luar Daerah Luar Propinsi 43,750,000 Transportasi (5) 5 OK 1,200,000 = 6,000,000 Tiket PP (5) 5 OK 3,000,000 = 15,000,000 Akomodasi (10) 10 OK 1,000,000 = 10,000,000 Uang Harian (15) 15 Orang Hari 850,000 = 12,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.045.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15,000,000	Luar Daerah Luar Propinsi		15,000,000
			Pemeliharaan Komputer, Jaringan, dan Aplikasi (1)	1 Paket	15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	1,243,405,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.1	Belanja Pegawai	963,455,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	866,055,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	852,855,000	Honorarium ULP (1)	1 Paket	852,855,000 = 852,855,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	Pejabat Pengadaan (12)	12 OB	680,000 = 8,160,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5,040,000	PPHP (12)	12 OB	420,000 = 5,040,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	97,400,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	97,400,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (5)	5 OK	1,000,000 = 5,000,000
			DIII Masa Kerja diatas 5 Tahun (12)	12 OB	1,700,000 = 20,400,000
			SLTA Masa Kerja diatas 5 Tahun (12)	12 OB	1,500,000 = 18,000,000
			S1 (36)	36 OB	1,500,000 = 54,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2	Belanja Barang Jasa	279,950,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	44,500,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor (1)	1 Paket	40,000,000 = 40,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4,500,000	Materai 3000 (500)	500 Lembar	3,000 = 1,500,000
			Materai 6000 (500)	500 Lembar	6,000 = 3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	30,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30,000,000	Internet (12)	12 Bulan	2,500,000 = 30,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	10,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	40,475,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Makan dan Minum Rapat (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10,000,000	Makan dan Minum Tamu (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,475,000	Makan dan Minum Kegiatan (1)	1 Paket	20,475,000 = 20,475,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	124,975,000			
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,225,000	BBM (150)	150 liter	11,500 = 1,725,000
			Transport (5)	5 OK	100,000 = 500,000
			Uang Harian (10)	10 OK	200,000 = 2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120,750,000	Luar Daerah Dalam Propinsi		75,500,000
			Akomodasi (15)	15 OK	1,500,000 = 22,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Transport (20)	20 OK	1,250,000 =	25,000,000
			Uang Harian (40)	40 OK	700,000 =	28,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			45,250,000
			Transportasi (5)	5 OK	1,250,000 =	6,250,000
			Tiket PP (5)	5 OK	3,500,000 =	17,500,000
			Akomodasi (8)	8 OK	1,000,000 =	8,000,000
			Uang Harian (15)	15 OK	900,000 =	13,500,000
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	30,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.046.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	30,000,000	Luar Daerah Luar Propinsi			30,000,000
			Pemeliharaan Komputer dan Aplikasi (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.048	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	70,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.1	Belanja Pegawai	28,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	9,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,600,000	Honorarium Pokja Pembina BUMD			9,600,000
			Anggota Tetap (4 OB)	4 OB	700,000 =	2,800,000
			Sekretaris (4 OB)	4 OB	800,000 =	3,200,000
			Ketua (4 OB)	4 OB	900,000 =	3,600,000
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	19,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19,000,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (1 OB)	1 OB	1,000,000 =	1,000,000
			Honor Tenaga Harian Lepas (12 OB)	12 OB	1,500,000 =	18,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2	Belanja Barang Jasa	41,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	ATK (4 Paket)	4 Paket	750,000 =	3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak Dokumen (4 Paket)	4 Paket	250,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan Dokumen (4 Paket)	4 Paket	250,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000	Makan dan Minum Rpat (6 Paket)	6 Paket	1,000,000 =	6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	30,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,400,000	Luar daerah Dalam Provinsi			8,200,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	400,000 =	1,600,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	1,150,000 =	4,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Luar daerah Luar Provinsi			22,200,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	1,925,000 =	3,850,000
			Tiket Pesawat (3 OK)	3 OK	1,950,000 =	5,850,000
			Akomodasi (3 OK)	3 OK	1,100,000 =	3,300,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	2,300,000 =	9,200,000
3.00.03.4.00.01.01.17.086	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	69,720,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.086.5.2.1	Belanja Pegawai	69,720,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.086.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	55,320,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.086.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,320,000	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (24)	24 OB	1,380,000 =	33,120,000
			Pengurus Barang Pengguna (12)	12 OB	1,850,000 =	22,200,000
3.00.03.4.00.01.01.17.086.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	14,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.17.086.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	14,400,000	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (48)	48 OB	300,000 =	14,400,000
3.00.03.4.00.01.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	177,837,525				
3.00.03.4.00.01.01.20.002	Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	177,837,525				
3.00.03.4.00.01.01.20.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	177,837,525				
3.00.03.4.00.01.01.20.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	150,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.20.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150,000,000	Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi (3 Kegiatan)	3 Kegiatan	50,000,000 =	150,000,000
3.00.03.4.00.01.01.20.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	27,837,525				
3.00.03.4.00.01.01.20.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,837,525	Luar Daerah Dalam Provinsi			27,837,525
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	10,337,525 =	10,337,525
			Akomodasi (10 Kegiatan)	10 Kegiatan	550,000 =	5,500,000
			Uang Harian (20 Kegiatan)	20 Kegiatan	600,000 =	12,000,000
3.00.03.4.00.01.01.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	31,897,250				
3.00.03.4.00.01.01.24.002	Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	31,897,250				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13,025,000				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	4,275,000				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,275,000	Juri (3 OK)	3 OK	500,000 =	1,500,000
			Seksi Perlengkapan (1 OK)	1 OK	300,000 =	300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Seksi Konsumsi (1 OK)	1 OK	300,000 =	300,000
			Seksi Dokumentasi dan Publikasi (1 OK)	1 OK	350,000 =	350,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	400,000 =	400,000
			Wakil Ketua (1 OK)	1 OK	450,000 =	450,000
			Ketua (1 OK)	1 OK	475,000 =	475,000
			Pengarah (1 OK)	1 OK	500,000 =	500,000
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	8,750,000				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8,750,000	Pemenang Lomba Kadarkum HADIAH PEMBINAAN			8,750,000
			Seksi Sekretariat (THL) (5 OK)	5 OK	250,000 =	1,250,000
			Juara III (1 Kegiatan)	1 Kegiatan	2,000,000 =	2,000,000
			Juara II (1 Kegiatan)	1 Kegiatan	2,500,000 =	2,500,000
			Juara I (1 Kegiatan)	1 Kegiatan	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,872,250				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	8,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 =	1,500,000
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	6,500,000	Piala (1 set)	1 set	6,500,000 =	6,500,000
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,300,000				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	Belanja Cetak (1 Kegiatan)	1 Kegiatan	1,500,000 =	1,500,000
			Cetak Spanduk (2 Buah) (1 Kegiatan)	1 Kegiatan	300,000 =	300,000
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500,000	Dokumentasi dan Publikasi (1 Kegiatan)	1 Kegiatan	500,000 =	500,000
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000	Nasi Kotak (200 Kegiatan)	200 Kegiatan	20,000 =	4,000,000
			Snack (200 Kegiatan)	200 Kegiatan	7,500 =	1,500,000
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,072,250				
3.00.03.4.00.01.01.24.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,072,250	Transport (1 Paket)	1 Paket	732,250 =	732,250
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	195,000 =	2,340,000
3.00.03.4.00.01.01.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	273,198,400				
3.00.03.4.00.01.01.25.002	Forum Biro Pemerintahan dan bagian Pemerintahan se Kalimantan Timur	26,833,400				
3.00.03.4.00.01.01.25.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,833,400				
3.00.03.4.00.01.01.25.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,833,400				
3.00.03.4.00.01.01.25.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,833,400	Luar Daerah Luar Provinsi			10,983,400
			Uang Harian (3 OK)	3 OK	1,400,000 =	4,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	800,000 =	1,600,000
			Tiket (1 OK)	1 OK	3,797,000 =	3,797,000
			Pengeluaran Rill (1 OK)	1 OK	1,386,400 =	1,386,400
			Luar Daerah Dalam Provinsi			15,850,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	1,500,000 =	1,500,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
			Uang Harian (9 OK)	9 OK	1,150,000 =	10,350,000
3.00.03.4.00.01.01.25.005	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dibidang kehumasan	66,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	66,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	66,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66,000,000	Transportasi (9)	9 OK	1,500,000 =	13,500,000
			Tiket (4)	4 OK	3,500,000 =	14,000,000
			Akomodasi (13)	13 OK	1,500,000 =	19,500,000
			Uang Harian (19)	19 OK	1,000,000 =	19,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.006	Peningkatan Kerjasama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	35,597,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,597,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.006.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	25,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.006.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Kontribusi	25,000,000	Kontribusi APKASI (1 Paket)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,597,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,597,000	Luar Daerah Luar Provinsi			10,597,000
			Transportasi (1 OK)	1 OK	1,197,000 =	1,197,000
			Uang Harian (5 OK)	5 OK	1,000,000 =	5,000,000
			Akomodasi (1 OK)	1 OK	800,000 =	800,000
			Tiket (2 OK)	2 OK	1,800,000 =	3,600,000
3.00.03.4.00.01.01.25.007	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	20,975,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,975,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.25.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,975,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,525,000	BBM (150 OK)	150 OK	7,500 =	1,125,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	450,000 =	5,400,000
3.00.03.4.00.01.01.25.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,450,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			8,450,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	1,650,000 =	1,650,000
			Uang Harian (5 OK)	5 OK	1,080,000 =	5,400,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	700,000 =	1,400,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008	Inventarisasi Nama Rupabumi	50,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.1	Belanja Pegawai	19,550,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	3,950,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,950,000	Ketua (1 Orang X 1 OK)	1 OK	750,000 =	750,000
			Anggota (5 Orang X 1 OK)	5 OK	500,000 =	2,500,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	700,000 =	700,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15,600,000	Honorarium Tenaga Harian Lepas (1 Orang X 12 Bulan)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
			Sekretariat Tim PBD ()	1 OK	0 =	0
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,450,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	790,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	790,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	790,000 =	790,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	(1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	(1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500,000	(1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	0				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air ()	1 Paket	0 =	0
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	Belanja Makan dan Minum Rapat (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,000,000	Belanja Makan dan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,160,000				
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,540,000	BBM (1050 liter)	1050 liter	7,000 =	7,350,000
			Uang Harian (2 Orang X 21 kali)	42 OK	195,000 =	8,190,000
3.00.03.4.00.01.01.25.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,620,000	Luar Daerah Luar Provinsi			6,020,000
			Transportasi/Tiket (1 OK)	1 OK	2,000,000 =	2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Airport tax dan Taxi Bandara (1 Orang X 1 kali) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
			Uang Harian (1 Orang X 3 hari X 1 kali) 3 Orang Hari 600,000 = 1,800,000
			Akomodasi (1 Orang X 2 hari X 1 kali) 2 Orang Hari 610,000 = 1,220,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi 4,600,000
			Transportasi (1 orang X 1 OK X 2 kali) 2 OK 900,000 = 1,800,000
			Akomodasi (1 Orang X 1 hari X 2 kali) 2 OK 400,000 = 800,000
			Uang Harian (1 Orang X 2 hari X 2 kali) 4 OK 500,000 = 2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.009	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah dalam penyediaan publik bagian pemerintahan	73,793,000	
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.1	Belanja Pegawai	51,400,000	
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	30,600,000	
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,600,000	Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan 30,600,000
			Ketua (3 OB) 3 OB 900,000 = 2,700,000
			Wakil Ketua II (3 OB) 3 OB 850,000 = 2,550,000
			Wakil Ketua I (3 OB) 3 OB 850,000 = 2,550,000
			Sekretaris (3 OB) 3 OB 800,000 = 2,400,000
			Anggota Tetap (12 OB) 12 OB 600,000 = 7,200,000
			Anggota Tidak Tetap (12 OB) 12 OB 600,000 = 7,200,000
			Sekretariat (15 OB) 15 OB 400,000 = 6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	20,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	20,800,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) (1 OB) 1 OB 1,000,000 = 1,000,000 Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat (2 Orang X 3 Bulan) 6 OB 300,000 = 1,800,000 Tenaga Harian Lepas (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	22,393,000	
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,250,000	
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,250,000	Makan dan Minum Rapat (1 Paket) 1 Paket 5,250,000 = 5,250,000
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,643,000	
3.00.03.4.00.01.01.25.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,643,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 16,643,000 Transportasi (1 Paket) 1 Paket 3,893,000 = 3,893,000 Uang Harian (9 OK) 9 OK 1,150,000 = 10,350,000 Akomodasi (4 OK) 4 OK 600,000 = 2,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,751,122,500				
3.00.03.4.00.01.01.26.001	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	69,450,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	69,450,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,000,000	Prasmanan (200 Kegiatan)	200 Kegiatan	25,000 =	5,000,000
			Snack (200 Kegiatan)	200 Kegiatan	10,000 =	2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	62,450,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62,450,000	Luar Daerah Luar Provinsi			26,200,000
			Tiket (4 OK)	4 OK	2,500,000 =	10,000,000
			Transportasi (4 OK)	4 OK	700,000 =	2,800,000
			Akomodasi (8 OK)	8 OK	550,000 =	4,400,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	750,000 =	9,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			36,250,000
			Akomodasi (15 OK)	15 OK	550,000 =	8,250,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
			Uang harian (30 OK)	30 OK	600,000 =	18,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	353,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.1	Belanja Pegawai	316,250,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	294,250,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	294,250,000	Sekretariat (66 OK)	66 OK	900,000 =	59,400,000
			Anggota Tidak Tetap (22 OK)	22 OK	1,100,000 =	24,200,000
			Anggota Tetap (88 OK)	88 OK	1,150,000 =	101,200,000
			Sekretaris (11 OK)	11 OK	1,250,000 =	13,750,000
			Wakil Ketua (22 OK)	22 OK	1,500,000 =	33,000,000
			Ketua (11 OK)	11 OK	1,700,000 =	18,700,000
			Pengarah (22 OK)	22 OK	2,000,000 =	44,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	22,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	22,000,000	Sekretariat (44 OK)	44 OK	500,000 =	22,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,500,000	Nasi Kotak (200 OK)	200 OK	25,000 =	5,000,000
			Snack (200 OK)	200 OK	7,500 =	1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	31,100,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,100,000	Luar Daerah Luar Provinsi 13,100,000
			Tiket (2 OK) 2 OK 2,500,000 = 5,000,000
			Transportasi (2 OK) 2 OK 700,000 = 1,400,000
			Akomodasi (4 OK) 4 OK 550,000 = 2,200,000
			Uang Harian (6 OK) 6 OK 750,000 = 4,500,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi 18,000,000
			Transport (1 Paket) 1 Paket 9,250,000 = 9,250,000
			Akomodasi (5 OK) 5 OK 550,000 = 2,750,000
			Uang Harian (10 OK) 10 OK 600,000 = 6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.005	Publikasi peraturan perundang-undangan	265,500,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.1	Belanja Pegawai	215,200,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	120,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120,000,000	Tim Pengelola Website JDIH Kabupaten 120,000,000
			Sekretariat (48 OB) 48 OB 600,000 = 28,800,000
			Web Admin (Operator Komputer) (24 OB) 24 OB 700,000 = 16,800,000
			Anggota (48 OB) 48 OB 650,000 = 31,200,000
			Sekretaris (12 OB) 12 OB 675,000 = 8,100,000
			Ketua (12 OB) 12 OB 700,000 = 8,400,000
			Penanggungjawab (12 OB) 12 OB 725,000 = 8,700,000
			Pengarah (24 OB) 24 OB 750,000 = 18,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	95,200,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	95,200,000	Honorarium THL 76,000,000
			Strata 1 dibawah 5 tahun (2 X 12) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
			SMA dibawah 5 tahun (1 X 12) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
			Strata 1 diatas 5 tahun (1 X 12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
			Sekretariat THL 19,200,000
			Sekretariat (THL) (48 OB) 48 OB 400,000 = 19,200,000
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,300,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	10,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	10,000,000	Perawatan dan Pemeliharaan Website JDIH (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,300,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,300,000	Luar Daerah Luar Provinsi 19,650,000
			Transport (3 OK) 3 OK 700,000 = 2,100,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Tiket (3 OK) 3 OK 2,500,000 = 7,500,000
			Akomodasi (6 OK) 6 OK 550,000 = 3,300,000
			Uang Harian (9 OK) 9 OK 750,000 = 6,750,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi 20,650,000
			Transport (1 Paket) 1 Paket 4,250,000 = 4,250,000
			Akomodasi (8 OK) 8 OK 550,000 = 4,400,000
			Uang Harian (16 OK) 16 OK 750,000 = 12,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.007	Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	66,170,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.007.5.2.1	Belanja Pegawai	60,600,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	49,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,800,000	Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa 49,800,000
			Anggota (48 OK) 48 OK 500,000 = 24,000,000
			Sekretaris (6 OK) 6 OK 550,000 = 3,300,000
			Wakil Ketua (12 OK) 12 OK 550,000 = 6,600,000
			Ketua (6 OK) 6 OK 600,000 = 3,600,000
			Penanggungjawab (6 OK) 6 OK 650,000 = 3,900,000
			Pengarah (12 OK) 12 OK 700,000 = 8,400,000
3.00.03.4.00.01.01.26.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	10,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	10,800,000	Honorarium Tenaga Harian Lepas (24 OK) 24 OK 450,000 = 10,800,000
3.00.03.4.00.01.01.26.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,570,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,570,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,570,000	Snack (200 Kegiatan) 200 Kegiatan 7,850 = 1,570,000 Nasi Kotak (200 Kegiatan) 200 Kegiatan 20,000 = 4,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.009	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	26,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,800,000	Luar Daerah Luar Provinsi 13,100,000 Akomodasi (4 OK) 4 OK 550,000 = 2,200,000 Tiket (2 OK) 2 OK 2,500,000 = 5,000,000 Transportasi (2 OK) 2 OK 700,000 = 1,400,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 750,000 = 4,500,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 13,700,000 Transportasi (1 Paket) 1 Paket 4,950,000 = 4,950,000 Akomodasi (5 OK) 5 OK 550,000 = 2,750,000 Uang Harian (10 OK) 10 OK 600,000 = 6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.26.010	Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli dalam pertimbangan Pemerintahan	410,440,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	410,440,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	321,600,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.010.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	321,600,000	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (4 Orang X 12 Bulan) 48 OB 6,700,000 = 321,600,000
3.00.03.4.00.01.01.26.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	88,840,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,840,000	Transport (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000 Uang Harian (36 OK) 36 OK 190,000 = 6,840,000
3.00.03.4.00.01.01.26.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74,000,000	Luar Daerah Luar Provinsi 52,400,000 Tiket (8 OK) 8 OK 2,500,000 = 20,000,000 Transport (8 OK) 8 OK 700,000 = 5,600,000 Uang Harian (24 OK) 24 OK 750,000 = 18,000,000 Akomodasi (16 OK) 16 OK 550,000 = 8,800,000 Luar Daerah Dalam Provinsi 21,600,000 Transportasi (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Akomodasi (8 OK) 8 OK 550,000 = 4,400,000 Uang Harian (16 OK) 16 OK 450,000 = 7,200,000
3.00.03.4.00.01.01.26.011	Sosialisasi Peraturan Perundangan - Undangan	12,562,500	
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,562,500	
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	8,662,500	
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,662,500	Narasumber (2 Orang X 4 jam) 8 OJ 1,000,000 = 8,000,000 Moderator (1 OJ) 1 OJ 662,500 = 662,500
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.07	BELANJA SEWA	500,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.07.03	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	500,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500,000	Sewa Ruang Rapat (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,900,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,900,000	Nasi Kotak (100 OK) 100 OK 22,000 = 2,200,000 Snack (100 OK) 100 OK 7,000 = 700,000
3.00.03.4.00.01.01.26.012	Normalisasi Data Produk Hukum Daerah	52,200,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.012.5.2.1	Belanja Pegawai	52,200,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	42,600,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.26.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,600,000	Tim Normalisasi Dta Keputusan Bupati dan Sekretaris Daerah 42,600,000
			Anggota (54 OK) 54 OK 500,000 = 27,000,000
			Sekretaris (6 OK) 6 OK 575,000 = 3,450,000
			Ketua (6 OK) 6 OK 615,000 = 3,690,000
			Penanggungjawab (6 OK) 6 OK 675,000 = 4,050,000
			Pengarah (6 OK) 6 OK 735,000 = 4,410,000
3.00.03.4.00.01.01.26.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	9,600,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.012.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	9,600,000	Sekretariat (24 OK) 24 OK 400,000 = 9,600,000
3.00.03.4.00.01.01.26.013	Legislasi Produk Hukum Daerah yang Bersifat Pengaturan	494,150,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.1	Belanja Pegawai	450,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	400,400,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,400,000	Tim Antar Satuan Perangkat Daerah 400,400,000
			Sekretaris (28 OK) 28 OK 900,000 = 25,200,000
			Ketua (28 OK) 28 OK 950,000 = 26,600,000
			Pengarah (56 OK) 56 OK 1,000,000 = 56,000,000
			Anggota (336 OK) 336 OK 800,000 = 268,800,000
			Wakil Sekretaris (28 OK) 28 OK 850,000 = 23,800,000
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	50,400,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	50,400,000	Tim Antar Satuan Perangkat Daerah 50,400,000
			Sekretariat (112 OK) 112 OK 450,000 = 50,400,000
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,350,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	11,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,800,000	Nasi Kotak (400 OK) 400 OK 22,000 = 8,800,000
			Snack (400 OK) 400 OK 7,500 = 3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	31,550,000	
3.00.03.4.00.01.01.26.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,550,000	Luar daerah Dalam Provinsi 31,550,000
			Transport (1 Paket) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
			Akomodasi (11 OK) 11 OK 550,000 = 6,050,000
			Uang Harian (22 OK) 22 OK 750,000 = 16,500,000
3.00.03.4.00.01.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	249,476,418	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.27.003	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	116,510,418	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.1	Belanja Pegawai	25,350,000	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	9,450,000	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,450,000	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Tim PBD) 9,450,000
			Anggota (16 Orang X 1 OK) 16 OK 500,000 = 8,000,000
			Ketua (1 orang X 1 OK) 1 OK 750,000 = 750,000
			Wakil Ketua (1 Orang X 1 OK) 1 OK 700,000 = 700,000
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,900,000	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15,900,000	Honorarium Tenaga Harian Lepas (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
			Sekretariat Tim PBD (1 OK) 1 OK 300,000 = 300,000
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	91,160,418	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	670,418	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670,418	ATK (1 Paket) 1 Paket 670,418 = 670,418
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,652,000	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000	Makanan dan Minuman Rapat (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,152,000	Belanja Makan dan Minum Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 3,152,000 = 3,152,000
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	83,838,000	
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,050,000	BBM (1500 liter) 1500 liter 7,000 = 10,500,000
			Uang Harian (3 Orang X 30 kali) 90 OK 195,000 = 17,550,000
3.00.03.4.00.01.01.27.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,788,000	Luar Daerah Luar Provinsi 14,040,000
			Uang Harian (1 Orang X 3 hari X 2 kali) 6 Orang Hari 600,000 = 3,600,000
			Akomodasi (1 Orang X 2 hari X 2 kali) 4 Orang Hari 610,000 = 2,440,000
			Airport Tax dan Taxi Bandara (1 Orang X 2 kali) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000
			Transportasi /Tiket (1 orang X 2 kali) 2 OK 3,000,000 = 6,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi 41,748,000
			Transportasi (7) 7 OK 900,000 = 6,300,000
			Akomodasi (3 Orang X 1 hari X 7 kali) 21 Orang Hari 688,000 = 14,448,000
			Uang Harian (3 Orang X 2 hari X 7 kali) 42 Orang Hari 500,000 = 21,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.006	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Adminsitrasi Desa/Kelurahan	50,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7,250,000	
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,950,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,950,000	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Tim PPBD) 6,950,000			
			Anggota (11 Orang X 1 OK)	11 OK	500,000 =	5,500,000
			Wakil Ketua (1 Orang X 1 OK)	1 OK	700,000 =	700,000
			Ketua (1 Orang X 1 OK)	1 OK	750,000 =	750,000
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	300,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	300,000	Sekretariat Tim Tapal Batas Desa/Kelurahan 300,000			
			(1 orang X 1 OK)	1 OK	300,000 =	300,000
			Honorarium Tenaga Harian Lepas			0
			()	1 OB	0 =	0
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,750,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	714,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	714,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	714,000 =	714,000
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Belanja Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,680,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	Belanja Makan dan Minum Rapat (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,680,000	Belanja Makan dan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	1,680,000 =	1,680,000
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	37,356,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,160,000	BBM (1700 liter) 1700 liter 7,000 = 11,900,000			
			Uang Harian (2 Orang X 34 kali)	68 OK	195,000 =	13,260,000
3.00.03.4.00.01.01.27.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,196,000	Luar Daerah Luar Provinsi 7,020,000			
			Airport tax dan Taxi Bandara (1 orang X 1 kali)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Transportasi/Tiket (1 orang X 1 kali)	1 OK	3,000,000 =	3,000,000
			Akomodasi (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2 Orang Hari	610,000 =	1,220,000
			Uang Harian (1 orang X 3 hari X 1 kali)	3 Orang Hari	600,000 =	1,800,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			5,176,000
			Akomodasi (1 orang X 1 hari X 2 kali)	2 Orang Hari	688,000 =	1,376,000
			Uang Harian (1 orang X 2 hari X 2 kali)	4 Orang Hari	500,000 =	2,000,000
			Transportasi (1 orang X 1 OK X 2 kali)	2 OK	900,000 =	1,800,000
3.00.03.4.00.01.01.27.007	Fasilitas Pemekaran Kecamatan	47,966,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	47,966,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,900,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,900,000	Belanja ATK (1 Paket)	1 Paket	2,900,000 =	2,900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,730,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,730,000	Makan dan Minum Rapat (1 Paket)	1 Paket	7,730,000 =	7,730,000
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	35,336,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,036,000	BBM (240 OK)	240 OK	12,650 =	3,036,000
			Uang Harian (20 OK)	20 OK	450,000 =	9,000,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,300,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			22,300,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	1,150,000 =	13,800,000
3.00.03.4.00.01.01.27.008	Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada	35,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	35,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	15,416,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,416,000	Makan dan Minum Rapat (1 Paket)	1 Paket	5,416,000 =	5,416,000
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000	Makan dan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	18,084,000				
3.00.03.4.00.01.01.27.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,084,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			18,084,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	1,596,000 =	6,384,000
			Uang Harian (8 OK)	8 OK	1,150,000 =	9,200,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	1,250,000 =	2,500,000
3.00.03.4.00.01.01.28	Program Pembangunan Daerah	731,550,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.002	Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker	105,080,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.1	Belanja Pegawai	62,900,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	22,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,500,000	Penanggung Jawab (2)	2 OK	800,000 =	1,600,000
			Sekretariat (2)	2 OK	400,000 =	800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Anggota (32) 32 OK 500,000 = 16,000,000
			Koordinator (2) 2 OK 600,000 = 1,200,000
			Sekretaris (2) 2 OK 700,000 = 1,400,000
			Ketua (2) 2 OK 750,000 = 1,500,000
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	40,400,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40,400,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (2) 2 OB 1,000,000 = 2,000,000
			Sarjana S1 diatas 5 Tahun (12) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
			Sarjana S1 (12) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,180,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	180,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180,000	Belanja Materai 6000 (30) 30 Lembar 6,000 = 180,000
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Makan dan Minuman Rapat () 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	39,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,000,000	BBM (600) 600 liter 11,500 = 6,900,000
			Transportasi (20) 20 OK 105,000 = 2,100,000
			Uang Harian (150) 150 Orang Hari 200,000 = 30,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.003	Rapat koordinasi Pengendalian Pembangunan	165,650,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.1	Belanja Pegawai	84,700,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	81,500,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81,500,000	Honorarium Tim Kegiatan 81,500,000
			Sekretariat (2) 2 OK 400,000 = 800,000
			Anggota (150) 150 OK 500,000 = 75,000,000
			Sekretaris (2) 2 OK 600,000 = 1,200,000
			Wakil Ketua (2) 2 OK 700,000 = 1,400,000
			Ketua (2) 2 OK 750,000 = 1,500,000
			Penanggung Jawab (2) 2 OK 800,000 = 1,600,000
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,200,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,200,000	Sekretariat (8) 8 OK 400,000 = 3,200,000
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	80,950,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	17,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,800,000	Tiket PP (2) 2 OK 3,000,000 = 6,000,000
			Akomodasi Narasumber (2) 2 OK 900,000 = 1,800,000
			Transport PP (2) 2 OK 500,000 = 1,000,000
			Narasumber (6) 6 OJ 1,500,000 = 9,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	14,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14,000,000	Makanan dan Minuman Kegiatan (1)	1 Paket	14,000,000 =	14,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	49,150,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,650,000	BBM (100)	100 liter	11,500 =	1,150,000
			Transport (5)	5 OK	100,000 =	500,000
			Uang Harian (10)	10 OK	200,000 =	2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,500,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			10,500,000
			Transportasi (3)	3 OK	1,200,000 =	3,600,000
			Akomodasi (3)	3 OK	900,000 =	2,700,000
			Uang Harian (6)	6 Orang Hari	700,000 =	4,200,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			35,000,000
			Uang Harian (12)	12 Orang Hari	850,000 =	10,200,000
			Transportasi (4)	4 OK	1,200,000 =	4,800,000
			Tiket PP (4)	4 OK	3,000,000 =	12,000,000
			Akomodasi (8)	8 OK	1,000,000 =	8,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.004	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan	57,750,000				
	Pembangunan Pembangunan					
3.00.03.4.00.01.01.28.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	57,750,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	57,750,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57,750,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			14,000,000
			Transportasi (4)	4 OK	1,200,000 =	4,800,000
			Uang Harian (8)	8 Orang Hari	700,000 =	5,600,000
			Akomodasi (4)	4 Orang Hari	900,000 =	3,600,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			43,750,000
			Transportasi (5)	5 OK	1,200,000 =	6,000,000
			Tiket PP (5)	5 OK	3,000,000 =	15,000,000
			Akomodasi (10)	10 Orang Hari	1,000,000 =	10,000,000
			Uang Harian (15)	15 Orang Hari	850,000 =	12,750,000
3.00.03.4.00.01.01.28.005	Jaringan Informasi Data Pembangunan	238,020,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.1	Belanja Pegawai	173,900,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	167,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167,000,000	Anggota (308)	308 OK	500,000 =	154,000,000
			Sekretariat (4)	4 OK	400,000 =	1,600,000
			Sekretaris (4)	4 OK	600,000 =	2,400,000
			Wakil Ketua (4)	4 OK	700,000 =	2,800,000
			Penanggung Jawab (4)	4 OK	800,000 =	3,200,000
			Ketua (4)	4 OK	750,000 =	3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	Honorarium Pejabat Pengadaan (1)	1 Orang Paket	500,000 =	500,000
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	6,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,400,000	Sekretariat (16)	16 OK	400,000 =	6,400,000
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	64,120,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	120,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120,000	Belanja Materai 6000 (20)	20 Lembar	6,000 =	120,000
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Cetak (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	18,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Makanan dan Minuman Rapat (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,000,000	Makanan dan Minuman Kegiatan (1)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			14,000,000
			Transportasi (4)	4 OK	1,200,000 =	4,800,000
			Akomodasi (4)	4 Orang Hari	900,000 =	3,600,000
			Uang Harian (8)	8 Orang Hari	700,000 =	5,600,000
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI	30,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.005.5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	30,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi (1)	1 Paket	30,000,000 =	30,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.006	Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan	45,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	45,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.28.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,500,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			10,500,000
			Transportasi (3)	3 OK	1,200,000 =	3,600,000
			Uang Harian (6)	6 Orang Hari	700,000 =	4,200,000
			Akomodasi (3)	3 Orang Hari	900,000 =	2,700,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			35,000,000
			Transportasi (4)	4 OK	1,200,000 =	4,800,000
			Tiket PP (4)	4 OK	3,000,000 =	12,000,000
			Uang Harian (12)	12 Orang Hari	850,000 =	10,200,000
			Akomodasi (8)	8 Orang Hari	1,000,000 =	8,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.28.007	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	62,710,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.1	Belanja Pegawai	35,900,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	31,500,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,500,000	Tim Integrasi Sistem Penganggaran dan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengadaan Keuangan Nasional 31,500,000
			Koordinator (8) 8 OK 600,000 = 4,800,000
			Sekretariat (2) 2 OK 400,000 = 800,000
			Anggota (40) 40 OK 500,000 = 20,000,000
			Sekretaris (4) 4 OK 700,000 = 2,800,000
			Ketua (2) 2 OK 750,000 = 1,500,000
			Penanggung Jawab (2) 2 OK 800,000 = 1,600,000
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	4,400,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,400,000	Tim Integrasi Sistem Penganggaran dan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengadaan Keuangan Nasional 4,400,000
			Anggota (4) 4 OK 500,000 = 2,000,000
			Sekretariat (6) 6 OK 400,000 = 2,400,000
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	26,810,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	9,060,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,060,000	Transport (1) 1 OK 560,000 = 560,000
			Tiket (1) 1 OK 3,000,000 = 3,000,000
			Akomodasi Narasumber (1) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000
			Narasumber (3) 3 OJ 1,500,000 = 4,500,000
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000	Makan dan Minuman Rapat (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,000,000	Makan dan Minuman Kegiatan (1) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,750,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,750,000	Luar Daerah Luar Propinsi 8,750,000
			Transport (1) 1 OK 1,200,000 = 1,200,000
			Tiket (1) 1 OK 3,000,000 = 3,000,000
			Akomodasi (2) 2 Orang Hari 1,000,000 = 2,000,000
			Uang Harian (3) 3 Orang Hari 850,000 = 2,550,000
3.00.03.4.00.01.01.28.008	Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	56,840,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5,040,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	5,040,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.28.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5,040,000	Honorarium PPHP (12) 12 OB 420,000 = 5,040,000
3.00.03.4.00.01.01.28.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	51,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Makan dan Minuman Rapat (1) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.28.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	48,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.28.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48,800,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 13,800,000
			Transportasi (4) 4 OK 1,200,000 = 4,800,000
			Akomodasi (4) 4 Orang Hari 850,000 = 3,400,000
			Uang Harian (8) 8 Orang Hari 700,000 = 5,600,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 35,000,000
			Transportasi (4) 4 OK 1,200,000 = 4,800,000
			Tiket PP (4) 4 OK 3,000,000 = 12,000,000
			Uang Harian (12) 12 Orang Hari 850,000 = 10,200,000
			Akomodasi (8) 8 Orang Hari 1,000,000 = 8,000,000
3.00.03.4.00.01.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah	350,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.30.004	Penyediaan Pelayanan Jasa Tamu Daerah	350,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.30.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	350,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.30.004.5.2.2.07	BELANJA SEWA	250,000,000	
	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR		
3.00.03.4.00.01.01.30.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	250,000,000	Sewa Hotel (1) 1 Paket 250,000,000 = 250,000,000
3.00.03.4.00.01.01.30.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	100,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.30.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100,000,000	Makan dan Minum Kegiatan (1) 1 Paket 100,000,000 = 100,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	6,247,362,839	
3.00.03.4.00.01.01.31.002	Pengembangan Tilawatil Quran tingkat Kabupaten dan Provinsi	837,022,250	
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	8,100,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,100,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,100,000	Panitia Training Center 6,100,000
			Anggota (8) 8 OK 500,000 = 4,000,000
			Sekretaris (1) 1 OK 600,000 = 600,000
			Ketua (1) 1 OK 700,000 = 700,000
			Penanggungjawab (1) 1 OK 800,000 = 800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	2,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2,000,000	Anggota Panitia Training Center (5)	5 OK	400,000 =	2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	828,922,250				
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	44,972,250				
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,972,250	Belanja Peralatan Peserta Khot TC dan MTQ Prov (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
			ATK (1)	1 Paket	3,972,250 =	3,972,250
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20,000,000	BBM (1)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Spanduk (2)	2 Lembar	500,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	69,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69,500,000	Honorarium Pendamping TC			16,500,000
			Cabang Khot (40)	40 Orang Hari	100,000 =	4,000,000
			Cabang MMQ (10)	10 Orang Hari	100,000 =	1,000,000
			Cabang Syarhil (10)	10 Orang Hari	100,000 =	1,000,000
			Cabang Fahmil (10)	10 Orang Hari	100,000 =	1,000,000
			Cabang Tahfidz (1 dan 5, 10, 20 dan 30 Juz) (40)	40 Orang Hari	100,000 =	4,000,000
			Cabang Qiraat Mujawwad dan Murattal (10)	10 Orang Hari	100,000 =	1,000,000
			Cabang Tafsir Bahas Arab, Inggris, Indonesia (30)	30 Orang Hari	100,000 =	3,000,000
			Cabang Tilawah (15)	15 Orang Hari	100,000 =	1,500,000
			Honorarium Pelatih TC			53,000,000
			Cabang Tahfidz (1 dan 5, 10, 20 dan 30 Juz) (40)	40 Orang Hari	200,000 =	8,000,000
			Cabang Khot (40)	40 Orang Hari	400,000 =	16,000,000
			Cabang MMQ (10)	10 Orang Hari	200,000 =	2,000,000
			Cabang Syarhil (10)	10 Orang Hari	200,000 =	2,000,000
			Cabang Fahmil (10)	10 Orang Hari	200,000 =	2,000,000
			Cabang Tafsir Bahasa Arab, Inggris, Indonesia (30)	30 Orang Hari	400,000 =	12,000,000
			Cabang Tilawah (30)	30 Orang Hari	200,000 =	6,000,000
			Cabang Tartil (15)	15 Orang Hari	200,000 =	3,000,000
			Cabang Qiraat Mujawwad dan Murattal (10 Orang Hari)	10 Orang Hari	200,000 =	2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.07	BELANJA SEWA	67,500,000				
	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR					
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	67,500,000	Sewa Kamar Hotel (75)	75 Unit	300,000 =	22,500,000
			Sewa Rumah (4)	4 Paket	5,000,000 =	20,000,000
			Sewa Gedung Pelatihan (1)	1 Paket	25,000,000 =	25,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	21,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21,000,000	Sewa Mobil Kegiatan TC (60)	60 Unit	350,000 =	21,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	188,450,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,450,000	Snack (75) 75 Orang 18,000 = 1,350,000 Nasi Kotak (75) 75 Orang 28,000 = 2,100,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	160,000,000	Makan TC MTQ Provinsi (1) 1 Paket 110,000,000 = 110,000,000 Snack TC MTQ Provinsi (1) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	25,000,000	Makan Minum dalam Perjalanan (1) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000 Suplemen dan Obat - obatan (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	67,500,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27,300,000	Belanja Batik Kegiatan MTQ Tk. Provinsi (78 Orang) 78 Orang 350,000 = 27,300,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	31,200,000	Belanja Pakaian Seragam Olahraga MTQ Tk. Provinsi (78 Orang) 78 Orang 400,000 = 31,200,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	9,000,000	Peci Hitam dan Jilbab Peserta MTQ Tk. Provinsi (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	300,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 253,500,000 Tiket (1) 1 Paket 156,000,000 = 156,000,000 Transport PP (30) 30 Paket 1,250,000 = 37,500,000 Akomodasi (30) 30 Paket 600,000 = 18,000,000 Uang Harian (60) 60 Orang Hari 700,000 = 42,000,000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 46,500,000 Transport (9) 9 OK 1,000,000 = 9,000,000 Tiket (9) 9 OK 1,500,000 = 13,500,000 Akomodasi (9) 9 OK 800,000 = 7,200,000 Uang Harian (12) 12 OK 1,400,000 = 16,800,000
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	70,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.002.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	70,000,000	Uang Saku Peserta TC 70,000,000 Cabang Tilawah (240) 240 Orang Hari 100,000 = 24,000,000 Cabang Khot (160) 160 Orang Hari 100,000 = 16,000,000 Cabang MMQ (20) 20 Orang Hari 100,000 = 2,000,000 Cabang Syarhil (60) 60 Orang Hari 100,000 = 6,000,000 Cabang Fahmil (60) 60 Orang Hari 100,000 = 6,000,000 Cabang Tahfidz (1 dan 5, 10, 20 dan 30 Juz) (100) 100 Orang Hari 100,000 = 10,000,000 Cabang Tafsir Bahasa Arab, Inggris, Indonesia (60) 60 Orang Hari 100,000 = 6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.004	Penunjang Kegiatan Bagian Kesra	248,750,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.1	Belanja Pegawai	76,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	76,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	76,000,000	THL (12 OB)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
			TPP THL (4 Orang)	4 Orang	1,000,000 =	4,000,000
			THL S1(5 Tahun) (12 OB)	12 OB	1,700,000 =	20,400,000
			THL SLTA (5 Tahun) (24 OB)	24 OB	1,500,000 =	36,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	172,750,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	11,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000	Makan Minum Rapat (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 =	6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5,000,000	Makan Minum Tamu (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	118,550,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Transport (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			BBM (500 liter)	500 liter	10,000 =	5,000,000
			Uang Harian (30 OK)	30 OK	300,000 =	9,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103,550,000	Luar Daerah Luar Provinsi			14,800,000
			Transport (2 OK)	2 OK	1,000,000 =	2,000,000
			Tiket (4 OK)	4 OK	2,000,000 =	8,000,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	600,000 =	1,200,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	900,000 =	3,600,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			88,750,000
			Tiket (12 OK)	12 OK	2,000,000 =	24,000,000
			Transport (11 OK)	11 OK	1,250,000 =	13,750,000
			Uang Harian (54 OK)	54 OK	700,000 =	37,800,000
			Akomodasi (22 OK)	22 OK	600,000 =	13,200,000
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	33,200,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.004.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	33,200,000	Perlengkapan Mesin Fotocopy, Printer dan Komputer (1 Paket)	1 Paket	33,200,000 =	33,200,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005	Haji Pemerintah Daerah	359,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.1	Belanja Pegawai	26,100,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	20,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,850,000	Panitia Pelaksana Haji Daerah			14,850,000
			Sekretariat (13 Orang)	13 Orang	400,000 =	5,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Anggota (5 Orang) 5 Orang 500,000 = 2,500,000
			Koordinator (5 Orang) 5 Orang 600,000 = 3,000,000
			Sekretaris (1 Orang) 1 Orang 700,000 = 700,000
			Ketua I (1 Orang) 1 Orang 750,000 = 750,000
			Penanggungjawab I (1 Orang) 1 Orang 800,000 = 800,000
			Pengarah (1 Orang) 1 Orang 1,000,000 = 1,000,000
			Wakil Pengarah (1 Orang) 1 Orang 900,000 = 900,000
			Honorarium Pengamanan 6,000,000
			Honor Pengamanan PNS (15 Orang) 15 Orang 400,000 = 6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,250,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	5,250,000	Panitia Haji Daerah (15 OK) 15 OK 350,000 = 5,250,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	332,900,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8,000,000	BBM (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Spanduk (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	21,400,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang	5,200,000	Buruh Angkut Koper Jemaah (260 OK) 260 OK 20,000 = 5,200,000
	Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,200,000	Pembaca Doa (1 Paket) 1 Paket 600,000 = 600,000 Qori/Qoriah (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Pembawa Acara/MC (1 Paket) 1 Paket 600,000 = 600,000 Pembekalan TPHD (2 Paket) 2 Paket 5,000,000 = 10,000,000 Narasumber Kegiatan Pembekalan Bagi Jemaah Calon Haji (8 jam) 8 jam 500,000 = 4,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.07	BELANJA SEWA	3,000,000	
	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR		
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3,000,000	Sewa Tempat (2 Paket) 2 Paket 1,500,000 = 3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	60,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60,000,000	Sewa Bus PP (6 Unit) 6 Unit 10,000,000 = 60,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	48,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000	(1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46,000,000	Snack Kotak (1000 Kotak) 1000 Kotak 18,000 = 18,000,000 Nasi Kotak (1000 Kotak) 1000 Kotak 28,000 = 28,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	50,500,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,500,000	Luar Daerah Dalam Provinsi 50,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Transportasi Penyeberangan PP (28 OK)	28 OK	400,000 =	11,200,000
			Akomodasi (3 OK)	3 OK	500,000 =	1,500,000
			Uang Harian (58 OK)	58 OK	600,000 =	34,800,000
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	140,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.005.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	140,000,000	TPHD (2 Orang)	2 Orang	70,000,000 =	140,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.006	Peringatan hari-hari besar islam	481,216,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.1	Belanja Pegawai	152,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	128,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128,600,000	Honor Pengamanan PNS (80 OK)	80 OK	400,000 =	32,000,000
			Sekretariat (100 OK)	100 OK	400,000 =	40,000,000
			Koordinator (20 OK)	20 OK	600,000 =	12,000,000
			Anggota (56 OK)	56 OK	500,000 =	28,000,000
			Sekretaris (4 OK)	4 OK	700,000 =	2,800,000
			Ketua (4 OK)	4 OK	750,000 =	3,000,000
			Penanggungjawab (4 OK)	4 OK	800,000 =	3,200,000
			Wakil Pengarah (4 OK)	4 OK	900,000 =	3,600,000
			Pengarah (4 OK)	4 OK	1,000,000 =	4,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	24,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	24,000,000	Anggota Sekretariat (60 OK)	60 OK	400,000 =	24,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	328,616,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	16,316,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	15,316,000	Baleho (1 Paket)	1 Paket	8,316,000 =	8,316,000
			Spanduk (1 Paket)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	136,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	39,600,000	Kesenian Islami (1 Paket)	1 Paket	39,600,000 =	39,600,000
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97,000,000	Pembawa Acara (6 OK)	6 OK	300,000 =	1,800,000
			Pembaca Doa (6 OK)	6 OK	350,000 =	2,100,000
			Saritilawah (6 OK)	6 OK	350,000 =	2,100,000
			Imam (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Khatib (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Qori/Qoriah (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
			Penceramah Luar Daerah (1 Paket)	1 Paket	80,000,000 =	80,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	175,700,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900,000	Snack Kotak (50 Kotak)	50 Kotak	18,000 =	900,000
3.00.03.4.00.01.01.31.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	174,800,000	Snack Kotak (3800 Kotak)	3800 Kotak	18,000 =	68,400,000
			Nasi Kotak (3800 Kotak)	3800 Kotak	28,000 =	106,400,000
3.00.03.4.00.01.01.31.007	Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama	256,150,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.1	Belanja Pegawai	28,150,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	22,150,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,150,000	Sekretariat (15 OK)	15 OK	400,000 =	6,000,000
			Koordinator (5 OK)	5 OK	600,000 =	3,000,000
			Anggota (18 OK)	18 OK	500,000 =	9,000,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	700,000 =	700,000
			Ketua (1 OK)	1 OK	750,000 =	750,000
			Penanggungjawab (1 OK)	1 OK	800,000 =	800,000
			Wakil Pengarah (1 OK)	1 OK	900,000 =	900,000
			Pengarah I (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	6,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6,000,000	Sekretariat (15 OK)	15 OK	400,000 =	6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	228,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	16,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15,000,000	BBM Pengawalan (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	50,800,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50,800,000	Pembawa Acara (8 OK)	8 OK	300,000 =	2,400,000
			Bilal (8 OK)	8 OK	300,000 =	2,400,000
			Qori (4 OK)	4 OK	500,000 =	2,000,000
			Imam (8 OK)	8 OK	500,000 =	4,000,000
			Penceramah (1 Paket)	1 Paket	40,000,000 =	40,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	147,200,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	147,200,000	Makan Buka Puasa di Kec. Waru (800 Orang)	800 Orang	28,000 =	22,400,000
			Snack Buka Puasa di Kec. Penajam (800 Orang)	800 Orang	18,000 =	14,400,000
			Snack Buka Puasa di Kec. Sepaku (800 Orang)	800 Orang	18,000 =	14,400,000
			Makan Buka Puasa di Kec. Sepaku (800 Orang)	800 Orang	28,000 =	22,400,000
			Snack Buka Puasa di Kec. Babulu (800 Orang)	800 Orang	18,000 =	14,400,000
			Makan Buka Puasa di Kec. Babulu (800 Orang)	800 Orang	28,000 =	22,400,000
			Snack Buka Puasa di Kec. Waru (800 Orang)	800 Orang	18,000 =	14,400,000
			Makan Buka Puasa di Kec. Penajam (800 Orang)	800 Orang	28,000 =	22,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	Transport (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
			Uang Harian (40 OK)	40 OK	300,000 = 12,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008	Penanggulangan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	201,280,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.1	Belanja Pegawai	70,750,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	63,750,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,750,000	Wakil Pengarah (5 OK)	5 OK	800,000 = 4,000,000
			Koordinator (20 OK)	20 OK	500,000 = 10,000,000
			Sekretaris (5 OK)	5 OK	600,000 = 3,000,000
			Anggota (30 OK)	30 OK	500,000 = 15,000,000
			Ketua (5 OK)	5 OK	700,000 = 3,500,000
			Penanggungjawab (5 OK)	5 OK	750,000 = 3,750,000
			Pengarah I (5 OK)	5 OK	900,000 = 4,500,000
			Sekretariat (50 OK)	50 OK	400,000 = 20,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	7,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7,000,000	Sekretariat BNK/BNN (20 OK)	20 OK	350,000 = 7,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	130,530,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	21,300,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000	ATK Buku Agenda Peserta Pelatihan Assesor dan Konseling (1 Paket)	1 Paket	2,800,000 = 2,800,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,500,000	BBM (250 liter)	250 liter	10,000 = 2,500,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,000,000	Spanduk (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.01.18	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	15,000,000	Belanja Alat Drungkit Tester (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	26,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26,000,000	Narasumber Pelatihan Assesor dan Konseling (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 = 8,000,000
			Petugas Tes Urine (1 Paket)	1 Paket	6,000,000 = 6,000,000
			Narasumber Penyuluhan dan Tes Urine (1 Paket)	1 Paket	12,000,000 = 12,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Belanja Fotocopy dan Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,880,000			
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000	Snack (30 Kotak)	30 Kotak	18,000 = 540,000
			Nasi Kotak (30 Kotak)	30 Kotak	28,000 = 840,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21,500,000	Snack (250 Kotak)	250 Kotak	18,000 = 4,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Nasi Kotak (250 Kotak)	250 Kotak	28,000 =	7,000,000
			Makan dan Minum Hari anti Narkoba Internasional			10,000,000
			Snack (400 Kotak)	400 Kotak	18,000 =	7,200,000
			Nasi Kotak (100 Kotak)	100 Kotak	28,000 =	2,800,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,350,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,800,000	Uang harian (18 Orang Hari)	18 Orang Hari	200,000 =	3,600,000
			BBM (120 liter)	120 liter	10,000 =	1,200,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,550,000	Luar Daerah Luar Provinsi			23,300,000
			Transport PP (3 Orang Hari)	3 Orang Hari	1,300,000 =	3,900,000
			Tiket (4 OK)	4 OK	3,000,000 =	12,000,000
			Akomodasi (4 Orang Hari)	4 Orang Hari	600,000 =	2,400,000
			Uang Harian (5 Orang Hari)	5 Orang Hari	1,000,000 =	5,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			15,250,000
			Transport PP (5 Orang Hari)	5 Orang Hari	1,250,000 =	6,250,000
			Akomodasi (6 Orang Hari)	6 Orang Hari	500,000 =	3,000,000
			Uang Harian (10 Orang Hari)	10 Orang Hari	600,000 =	6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	15,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.008.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	15,000,000	Belanja kontribusi Peserta Pelatihan Asesor dan Konseling (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.010	Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah	663,914,589				
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.1	Belanja Pegawai	19,350,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	15,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,850,000	Sekretariat (10)	10 OK	400,000 =	4,000,000
			Koordinator (7)	7 OK	600,000 =	4,200,000
			Anggota (7)	7 OK	500,000 =	3,500,000
			Sekretaris (1)	1 OK	700,000 =	700,000
			Ketua (1)	1 OK	750,000 =	750,000
			Penanggungjawab (1)	1 OK	800,000 =	800,000
			Wakil Pengarah (1)	1 OK	900,000 =	900,000
			Pengarah (1)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3,500,000	Sekretariat (10)	10 OK	350,000 =	3,500,000
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	644,564,589				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,314,589				
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,314,589	ATK (1)	1 Paket	1,314,589 =	1,314,589
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000	Snack (60)	60 Kotak	15,000 =	900,000
			Nasi Kotak (60)	60 Kotak	25,000 =	1,500,000
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	78,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,850,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			12,300,000
			Transportasi (PP) (3)	3 OK	1,000,000 =	3,000,000
			Akomodasi (3)	3 OK	800,000 =	2,400,000
			Uang Harian (6)	6 OK	1,150,000 =	6,900,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			66,550,000
			Transportasi (PP) (5)	5 OK	1,150,000 =	5,750,000
			Tiket (16)	16 OK	2,000,000 =	32,000,000
			Akomodasi (16)	16 OK	800,000 =	12,800,000
			Uang Harian (16)	16 OK	1,000,000 =	16,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	562,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.010.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	562,000,000	Beasiswa Mahasiswa			400,000,000
			Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Tugas Akhir (100)	100 Orang	2,000,000 =	200,000,000
			Beasiswa Mahasiswa D3 Tugas Akhir (100)	100 Orang	2,000,000 =	200,000,000
			Beasiswa Pelajar Berprestasi			162,000,000
			Beasiswa Santri Pondok Pesantren (60)	60 Orang	2,000,000 =	120,000,000
			Beasiswa Anggota Paskibraka (42)	42 Orang	1,000,000 =	42,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.011	Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah	1,923,450,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.1	Belanja Pegawai	17,450,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	13,450,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,450,000	Tim Penghargaan Pemerintah Daerah			13,450,000
			Koordinator (3 OK)	3 OK	600,000 =	1,800,000
			Sekretariat (10 OK)	10 OK	400,000 =	4,000,000
			Anggota (7 OK)	7 OK	500,000 =	3,500,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	700,000 =	700,000
			Ketua (1 OK)	1 OK	750,000 =	750,000
			Penanggungjawab (1 OK)	1 OK	800,000 =	800,000
			Wakil Pengarah (1 OK)	1 OK	900,000 =	900,000
			Pengarah (1 OK)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	4,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4,000,000	Tim Penghargaan Pemerintah Daerah			4,000,000
			Sekretariat (10 OK)	10 OK	400,000 =	4,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,906,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000	BBM (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
			Uang Harian (40 OK)	40 OK	300,000 =	12,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	1,892,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.011.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1,892,000,000	Guru TK/TPA se Kabupaten (1300 Orang)	1300 Orang	1,200,000 =	1,560,000,000
			Guru Mengaji Tradisional (210 Orang)	210 Orang	1,200,000 =	252,000,000
			Penghargaan Anggota Legiun Veteran (1 Paket)	1 Paket	80,000,000 =	80,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012	MTQ Tingkat Kabupaten dan Propinsi	1,160,730,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.1	Belanja Pegawai	44,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	39,050,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,050,000	Honorarium Tim Verifikasi			12,500,000
			Sekretariat (2)	2 OK	400,000 =	800,000
			Koordinator Cabang Lomba / Katagori (7)	7 OK	500,000 =	3,500,000
			Anggota (8)	8 OK	600,000 =	4,800,000
			Sekretaris (1)	1 OK	700,000 =	700,000
			Ketua (1)	1 OK	800,000 =	800,000
			Penanggung Jawab (1)	1 OK	900,000 =	900,000
			Pengarah (1)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Honorarium Tim Kerja			26,550,000
			Sekretariat Tim Kerja (28)	28 OK	400,000 =	11,200,000
			Koordinator Seksi (7)	7 OK	600,000 =	4,200,000
			Sekretaris I (1)	1 OK	700,000 =	700,000
			Anggota (11)	11 OK	500,000 =	5,500,000
			Ketua I (1)	1 OK	750,000 =	750,000
			Penanggung Jawab (1)	1 OK	800,000 =	800,000
			Wakil Pegarah (1)	1 OK	900,000 =	900,000
			Pengarah (1)	1 OK	1,000,000 =	1,000,000
			Ketua III (1)	1 OK	750,000 =	750,000
			Ketua II (1)	1 OK	750,000 =	750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	5,800,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	5,800,000	Sekretariat Tim Verifikasi (4 OK) 4 OK 400,000 = 1,600,000 Sekretariat Tim Kerja (8 OK) 8 OK 400,000 = 3,200,000 Anggota (2 OK) 2 OK 500,000 = 1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,115,880,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	171,600,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18,400,000	Buku Agenda Pelatih, Official, dan Dewan Hakim (68) 68 buah 25,000 = 1,700,000 Tas Peserta, Pelatih, Official, dan Pendamping (78) 78 buah 150,000 = 11,700,000 ATK (1) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,200,000	Materai 6000 (1 Paket) 1 Paket 1,200,000 = 1,200,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,000,000	BBM (1) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	150,000,000	Piala Tetap (1) 1 Paket 150,000,000 = 150,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	177,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Kontribusi	50,000,000	Uang Kontribusi Penyelenggaraan MTQ Tk. Prov (1 Paket) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	127,000,000	Hakim Qiraat, Tahfidz dan Tafsir 38,000,000 Panitra (5) 5 Orang Hari 350,000 = 1,750,000 Anggota Majelis Hakim Qiraat (95) 95 Orang Hari 350,000 = 33,250,000 Ketua Majelis Hakim Qiraat (5) 5 Orang Hari 600,000 = 3,000,000 Hakim Khot 9,000,000 Panitra (5) 5 Orang Hari 350,000 = 1,750,000 Anggota Majelis Hakim Khot (15) 15 Orang Hari 350,000 = 5,250,000 Ketua Majelis Hakim Khot (5) 5 Orang Hari 400,000 = 2,000,000 Honor Qori / Qoriah 15,000,000 Honorarium Qori/Qoriah Pembukaan MTQ Kabupaten (1) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000 Hakim Syarhil dan Fahmil 9,000,000 Ketua Majelis Hakim Syarhil dan Fahmil (5) 5 Orang Hari 400,000 = 2,000,000 Panitra (5) 5 Orang Hari 350,000 = 1,750,000 Anggota Majelis Hakim Syarhil dan Fahmil (15) 15 Orang Hari 350,000 = 5,250,000 Dewan Hakim MTQ Tk. Kabupaten 23,500,000 Sekretaris Dewan Hakim (5) 5 Orang Hari 400,000 = 2,000,000 Anggota Dewan Pengawas (20) 20 Orang Hari 700,000 = 14,000,000 Ketua Dewan Pengawas (5) 5 Orang Hari 900,000 = 4,500,000 Koordinator Dewan Hakim (5) 5 Orang Hari 600,000 = 3,000,000 Honor Pembuat Soal-Soal MTQ 4,000,000 Honorarium Pembuat Soal-Soal MTQ (4 Paket) 4 Paket 1,000,000 = 4,000,000 Hakim MMQ 9,000,000 Panitra (5) 5 Orang Hari 350,000 = 1,750,000 Anggota Majelis MMQ (15) 15 Orang Hari 350,000 = 5,250,000 Ketua Majelis MMQ (5) 5 Orang Hari 400,000 = 2,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Hakim Tilawah			19,500,000
			Anggota Majelis Hakim Tilawah (45)	45 Orang Hari	350,000 =	15,750,000
			Panitra (5)	5 Orang Hari	350,000 =	1,750,000
			Ketua Majelis Hakim Tilawah (5)	5 Orang Hari	400,000 =	2,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	18,980,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,980,000	Cetak Buku Pedoman MTQ Tk. Kab (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
			Cetak Badge Panitia, Peserta (350 Lembar)	350 Lembar	15,000 =	5,250,000
			Cetak Piagam Kejuaraan dan Stopmap (54 Lembar)	54 Lembar	15,000 =	810,000
			Cetak Piagam dan Stopmap (328 Lembar)	328 Lembar	15,000 =	4,920,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Photo Copy Berkas (1)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	8,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8,500,000	Sewa Mobil (1)	1 Paket	8,500,000 =	8,500,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Snack (250)	250 kotak	15,000 =	3,750,000
			Nasi Kotak (250)	250 kotak	25,000 =	6,250,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	32,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32,600,000	Dewan Hakim (55)	55 orang	250,000 =	13,750,000
			Tim Kerja (67)	67 orang	250,000 =	16,750,000
			Unsur Muspida (6)	6 orang	350,000 =	2,100,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	57,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,800,000	BBM (1080)	1080 liter	10,000 =	10,800,000
			Uang Harian (90)	90 OK	200,000 =	18,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			6,600,000
			Transport (6)	6 OK	1,100,000 =	6,600,000
			Akomodasi (6)	6 OK	800,000 =	4,800,000
			Uang Harian (12)	12 OK	1,400,000 =	16,800,000
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	640,200,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.012.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	640,200,000	Uang Saku Khalifah MTQ Tk. Prov			181,200,000
			Pimpinan Kafilah (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	350,000 =	2,800,000
			Penanggung Jawab (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	400,000 =	3,200,000
			Pendamping (32 Orang Hari)	32 Orang Hari	200,000 =	6,400,000
			Peserta (432 Orang Hari)	432 Orang Hari	250,000 =	108,000,000
			Official (80 Orang Hari)	80 Orang Hari	300,000 =	24,000,000
			Pelatih (80 Orang Hari)	80 Orang Hari	300,000 =	24,000,000
			Bendahara (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	300,000 =	2,400,000
			Wakil Sekretaris Kafilah (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	300,000 =	2,400,000
			Sekretaris Kafilah (8 Orang Hari)	8 Orang Hari	300,000 =	2,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Wakil Pimpinan Kafilah (16 Orang Hari)	16 Orang Hari	350,000 =	5,600,000
			Juara Tk. Kabupaten			459,000,000
			Juara Harapan I (54)	54 orang	1,000,000 =	54,000,000
			Juara III (54)	54 orang	2,000,000 =	108,000,000
			Juara II (54)	54 orang	2,500,000 =	135,000,000
			Juara I (54)	54 orang	3,000,000 =	162,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.013	Sidang Keliling Isbat Nikah pada balai sidang Kabupaten Penajam Paser Utara	115,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.1	Belanja Pegawai	71,750,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	63,350,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,350,000	Pembantu Umum (56)	56 OK	300,000 =	16,800,000
			Panitera / Panitera Pengganti (14)	14 OK	350,000 =	4,900,000
			Mediator (14)	14 OK	400,000 =	5,600,000
			Anggota (49)	49 OK	450,000 =	22,050,000
			Ketua (28)	28 OK	500,000 =	14,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	8,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8,400,000	Pembantu Umum (28)	28 OK	300,000 =	8,400,000
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,100,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,000,000	BBM (1)	1 Paket	7,000,000 =	7,000,000
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	28,100,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,300,000	Snack (50)	50 Kotak	18,000 =	900,000
			Nasi Kotak (50)	50 Kotak	28,000 =	1,400,000
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9,700,000	Makan Minum Tamu (1)	1 Paket	9,700,000 =	9,700,000
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16,100,000	Nasi Kotak (350)	350 kotak	28,000 =	9,800,000
			Snack (350)	350 kotak	18,000 =	6,300,000
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.31.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	BBM (140)	140 liter	10,000 =	1,400,000
			Uang Harian (38)	38 Orang Hari	200,000 =	7,600,000
3.00.03.4.00.01.01.32	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	40,819,700				
3.00.03.4.00.01.01.32.001	Monitoring Kecamatan dan Kelurahan	30,250,000				
3.00.03.4.00.01.01.32.001.5.2.1	Belanja Pegawai	19,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.32.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	19,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.32.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19,000,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (1 Orang)	1 Orang	1,000,000 =	1,000,000
			Honor THL (12 OB)	12 OB	1,500,000 =	18,000,000
3.00.03.4.00.01.01.32.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,250,000				
3.00.03.4.00.01.01.32.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,250,000				
3.00.03.4.00.01.01.32.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,250,000	BBM (165 liter)	165 liter	10,000 =	1,650,000
			Uang Harian (24 OK)	24 OK	400,000 =	9,600,000
3.00.03.4.00.01.01.32.002	Rapat koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	10,569,700				
3.00.03.4.00.01.01.32.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,569,700				
3.00.03.4.00.01.01.32.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,569,700				
3.00.03.4.00.01.01.32.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,569,700	Uang Harian (17)	17 OK	416,600 =	7,082,200
			BBM (465 OK)	465 OK	7,500 =	3,487,500
3.00.03.4.00.01.01.40	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	111,250,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.002	Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	101,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.1	Belanja Pegawai	57,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	57,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	57,000,000	Tunjangan Tambahan Penghasilan (3 OB)	3 OB	1,000,000 =	3,000,000
			Honor Tenaga Harian Lepas (36 OB)	36 OB	1,500,000 =	54,000,000
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,000,000	Makan dan Minum Rapat (4 Paket)	4 Paket	1,000,000 =	4,000,000
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,200,000	Dalam Daerah Dalam Propinsi			4,200,000
			Transportasi (3 OK)	3 OK	100,000 =	300,000
			BBM (120 liter)	120 liter	10,000 =	1,200,000
			Uang Harian (9)	9 OK	300,000 =	2,700,000
3.00.03.4.00.01.01.40.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,200,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			22,000,000
			Transportasi (5)	5 OK	900,000 =	4,500,000
			Akomodasi (10)	10 OK	350,000 =	3,500,000
			Uang Harian (10)	10 OK	1,400,000 =	14,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			14,200,000
			Transportasi (1)	1 OK	2,000,000 =	2,000,000
			Tiket Pesawat (2)	2 OK	2,000,000 =	4,000,000
			Akomodasi (2)	2 OK	1,400,000 =	2,800,000
			Uang Harian (2)	2 OK	2,700,000 =	5,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.40.003	Monitoring, Evaluasi Penyaluran RASTRA	9,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,850,000				
3.00.03.4.00.01.01.40.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,300,000	BBM (60 liter)	60 liter	10,000 =	600,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	100,000 =	200,000
			Uang Harian (6 OK)	6 OK	250,000 =	1,500,000
3.00.03.4.00.01.01.40.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,550,000	Luar Daerah Dalam Provinsi			7,550,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	975,000 =	1,950,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	350,000 =	1,400,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	1,050,000 =	4,200,000
3.00.03.4.00.01.01.41	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan	87,070,000				
3.00.03.4.00.01.01.41.001	Monitoring Evaluasi Hasil Pertanian/Perkebunan dan Peternakan	87,070,000				
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.1	Belanja Pegawai	57,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	57,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	57,000,000	Honor Tenaga Harian Lepas (36 OB)	36 OB	1,500,000 =	54,000,000
			Tunjangan Tambahan Penghasilan (3 OB)	3 OB	1,000,000 =	3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	30,070,000				
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	400,000				
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000	Cetak Dokumen (2)	2 Paket	100,000 =	200,000
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Penggandaan Dokumen (2 Paket)	2 Paket	100,000 =	200,000
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	Makan dan Minum Rapat (2 Paket)	2 Paket	750,000 =	1,500,000
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	28,170,000				
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,170,000	Dalam Daerah Dalam Propinsi			4,170,000
			BBM (120 liter)	120 liter	10,000 =	1,200,000
			Transportasi (3)	3 OK	90,000 =	270,000
			Uang Harian (9)	9 OK	300,000 =	2,700,000
3.00.03.4.00.01.01.41.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			9,300,000
			Uang Harian (4 OK)	4 OK	1,400,000 =	5,600,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	300,000 =	1,200,000
			Transportasi (2 OK)	2 OK	1,250,000 =	2,500,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			14,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Transportasi (1)	1 OK	1,500,000 =	1,500,000
			Tiket Pesawat (2)	2 OK	2,000,000 =	4,000,000
			Akomodasi (2)	2 OK	1,900,000 =	3,800,000
			Uang Harian (2)	2 OK	2,700,000 =	5,400,000
3.00.03.4.00.01.01.42	Program Penanganan Bidang Hukum	889,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.001	Fasilitasi Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara	90,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	90,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	40,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,000,000	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (1 Paket)	1 Paket	40,000,000 =	40,000,000
3.00.03.4.00.01.01.42.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	50,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,000,000	Luar Daerah Luar Provinsi			19,650,000
			Tiket (3 OK)	3 OK	2,500,000 =	7,500,000
			Transportasi (3 OK)	3 OK	700,000 =	2,100,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	550,000 =	3,300,000
			Uang Harian (9 OK)	9 OK	750,000 =	6,750,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			30,350,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	7,600,000 =	7,600,000
			Akomodasi (13 OK)	13 OK	550,000 =	7,150,000
			Uang Harian (26 OK)	26 OK	600,000 =	15,600,000
3.00.03.4.00.01.01.42.002	Penanganan KAsus Pengaduan di Lingkungan PEMDA	624,400,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.1	Belanja Pegawai	379,300,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	353,300,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	353,300,000	Honorarium Tim Pelaksana (1 Paket)	1 Paket	353,300,000 =	353,300,000
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	26,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	26,000,000	Honorarium Tim Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan PEMDA (20 OK)	20 OK	1,300,000 =	26,000,000
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	245,100,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,200,000				
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,200,000	Belanja Materai (200 Lembar)	200 Lembar	6,000 =	1,200,000
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	14,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perkara Persidangan	14,500,000	Belanja Leges		14,500,000
			Permohonan Banding (1 Kegiatan)	1 Kegiatan 3,500,000 =	3,500,000
			Permohonan Kasasi (1 Kegiatan)	1 Kegiatan 5,000,000 =	5,000,000
			Permohonan Peninjauan Kembali (1 Kegiatan)	1 Kegiatan 6,000,000 =	6,000,000
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	229,400,000			
3.00.03.4.00.01.01.42.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229,400,000	Luar Daerah Luar Provinsi		42,300,000
			Transportasi (6 OK)	6 OK 700,000 =	4,200,000
			Tiket (6 OK)	6 OK 3,000,000 =	18,000,000
			Akomodasi (12 OK)	12 OK 550,000 =	6,600,000
			Uang Harian (18 OK)	18 OK 750,000 =	13,500,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi		187,100,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket 47,100,000 =	47,100,000
			Akomodasi (80 OK)	80 OK 550,000 =	44,000,000
			Uang Harian (160 OK)	160 OK 600,000 =	96,000,000
3.00.03.4.00.01.01.42.003	Fasilitasi Kerja Sama Dengan Staf Ahli Dalam Pertimbangan Hukum	174,600,000			
3.00.03.4.00.01.01.42.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	174,600,000			
3.00.03.4.00.01.01.42.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	162,600,000			
3.00.03.4.00.01.01.42.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	Transport (1 Paket)	1 Paket 9,000,000 =	9,000,000
			Uang Harian (36 OK)	36 OK 250,000 =	9,000,000
3.00.03.4.00.01.01.42.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144,600,000	Luar Daerah Luar Provinsi		75,600,000
			Transportasi (9 OK)	9 OK 700,000 =	6,300,000
			Tiket (9 OK)	9 OK 3,000,000 =	27,000,000
			Akomodasi (18 OK)	18 OK 850,000 =	15,300,000
			Uang Harian (27 OK)	27 OK 1,000,000 =	27,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi		69,000,000
			Transportasi (1 Paket)	1 Paket 13,000,000 =	13,000,000
			Akomodasi (20 OK)	20 OK 1,400,000 =	28,000,000
			Uang Harian (40 OK)	40 OK 700,000 =	28,000,000
3.00.03.4.00.01.01.42.003.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	12,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.42.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	12,000,000	Belanja Bimbingan Teknis		12,000,000
			Kontribusi Luar Daerah Luar Provinsi (3 OK)	3 OK 4,000,000 =	12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.01.01.43	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	1,326,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.001	Pengelolaan asrama mahasiswa	558,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	558,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	146,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24,000,000	Belanja Telepon (12) 12 Bulan 2,000,000 = 24,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.03.02	Belanja Air	24,000,000	Belanja Air (12) 12 Bulan 2,000,000 = 24,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72,000,000	Belanja Listrik (12) 12 Bulan 6,000,000 = 72,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	26,000,000	Pajak PBB Mess (1) 1 Paket 26,000,000 = 26,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	100,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	100,000,000	Sewa Asrama Mahasiswa Samarinda (1) 1 Tahun 100,000,000 = 100,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	64,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,000,000	Transport (1) 1 Tahun 12,000,000 = 12,000,000 Tiket (1) 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000 Akomodasi (1) 1 Tahun 12,000,000 = 12,000,000 Uang Harian (1) 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	248,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	248,000,000	Honor Pejabat Pengadaan (1) 1 Paket 500,000 = 500,000 Jasa Perencanaan (1) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Rehab Asrama Mahasiswa Makassar (1) 1 Paket 30,000,000 = 30,000,000 Rehab Asrama Mahasiswa (1) 1 Paket 200,000,000 = 200,000,000 Jasa Pengawasan (1) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
3.00.03.4.00.01.01.43.002	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Asrama Islamic Center	38,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.002.5.2.2.29	5.2.2.29 BELANJA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	8,000,000	
3.00.03.4.00.01.01.43.002.5.2.2.29.01	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	8,000,000	Peralatan Dapur dan Rumah Tangga (1) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.002.5.2.3	Belanja Modal	30,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.01.01.43.002.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	5,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.002.5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	5,000,000	Vacuum Cleaner (1)	1 Unit	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.002.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	25,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.002.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (Cctv)	25,000,000	Kamera CCTV (1)	1 set	25,000,000 =	25,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.003	Pemeliharaan Asrama Islamic Center	369,700,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.003.5.2.1	Belanja Pegawai	154,200,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	154,200,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.003.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	154,200,000	Tenaga Administrasi / Penerima Tamu			36,000,000
			D3/S1 (24)	24 OB	1,500,000 =	36,000,000
			Security / Wakar			31,200,000
			SD/SLTP/SLTA (24)	24 OB	1,300,000 =	31,200,000
			TTP			9,000,000
			TTP (9)	9 OB	1,000,000 =	9,000,000
			Cleaning Service			62,400,000
			SD/SLTP/SLTA (48)	48 OB	1,300,000 =	62,400,000
			Teknisi			15,600,000
			SD/SLTP/SLTA (12)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
3.00.03.4.00.01.01.43.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	215,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1)	1 Tahun	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.003.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	200,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,500,000	Honor Pejabat Pengadaan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Asrama Islamic Center (1)	1 Tahun	200,000,000 =	200,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.004	Pemeliharaan Taman Asrama Islamic Center	23,900,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.1	Belanja Pegawai	16,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	16,600,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16,600,000	TTP (1)	1 OB	1,000,000 =	1,000,000
			SD/SLTP/SLTA (12)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,300,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Alat Kebersihan / Pertamanan (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	4,300,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2,500,000	Tanaman / Bunga (1)	1 Paket	2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.4.00.01.01.43.004.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1,800,000	Pupuk Tanaman dll (1)	1 Paket	1,800,000 = 1,800,000
3.00.03.4.00.01.01.43.006	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	171,600,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.1	Belanja Pegawai	19,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	19,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19,000,000	TTP (1)	1 OB	1,000,000 = 1,000,000
			D3/S1 (12)	12 OB	1,500,000 = 18,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	152,600,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,000,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (1)	1 Tahun	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,000,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	132,600,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.006.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	132,600,000	Generator (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
			Jaringan TV dan Parabola (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
			Sound System (1)	1 Paket	5,000,000 = 5,000,000
			Meubelair (1)	1 Paket	7,600,000 = 7,600,000
			AC (1)	1 Paket	100,000,000 = 100,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.008	Pemeliharaan Masjid Agung Islamic Center	164,800,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.008.5.2.1	Belanja Pegawai	132,800,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	132,800,000			
3.00.03.4.00.01.01.43.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	132,800,000	Cleaning Servis/taman		66,400,000
			SD/SLTP/SLTA (48)	48 OB	1,300,000 = 62,400,000
			TTP (4)	4 OB	1,000,000 = 4,000,000
			Petugas Keamanan		16,600,000
			SD/SLTP/SLTA (12)	12 OB	1,300,000 = 15,600,000
			TTP (1)	1 OB	1,000,000 = 1,000,000
			Kaum Masjid		16,600,000
			SD/SLTP/SLTA (12)	12 OB	1,300,000 = 15,600,000
			TTP (1)	1 OB	1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Teknisi			16,600,000
			SD/SLTP/SLTA (12)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
			TTP (1)	1 OB	1,000,000 =	1,000,000
			Operator			16,600,000
			SD/SLTP/SLTA (12)	12 OB	1,300,000 =	15,600,000
			TTP (1)	1 OB	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.008.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	32,000,000				
3.00.03.4.00.01.01.43.008.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung (1)	1 Tahun	22,000,000 =	22,000,000
3.00.03.4.00.01.01.43.008.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (1)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.4.00.01.01.46	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	115,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.46.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	115,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.46.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	115,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.46.002.5.2.2.12	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	115,500,000				
3.00.03.4.00.01.01.46.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	115,500,000	Honorarium Pejabat Pengadaan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			PDH (untuk PNS) (135)	135 Stel	500,000 =	67,500,000
			Seragam Hitam Putih (untuk non PNS) (95)	95 Stel	500,000 =	47,500,000
3.00.04.4.00.01.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	475,952,200				
3.00.04.4.00.01.01.17.040	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	3,240,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.040.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,240,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.040.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,510,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.04.4.00.01.01.17.040.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510,000	Materai (10)	10 Lembar	3,000 =	30,000
			Materai (80)	80 Lembar	6,000 =	480,000
3.00.04.4.00.01.01.17.040.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,730,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.040.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak (1)	1 Paket	500,000 =	500
3.00.04.4.00.01.01.17.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,230,000	Penggandaan (1)	1 Paket	1,230,000 =	1,230,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.04.4.00.01.01.17.042	Fasilitas Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	45,100,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,100,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	600,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	ATK (1)	1 Paket	600,000 =	600,000
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Fotocopy (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,500,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,500,000	Belanja Makan Minum Kegiatan (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	41,500,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,500,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			14,100,000
			Transport (3)	3 OK	1,250,000 =	3,750,000
			Akomodasi (6)	6 OK	525,000 =	3,150,000
			Uang Harian (12)	12 OK	600,000 =	7,200,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			27,400,000
			Tiket PP (4)	4 OK	2,500,000 =	10,000,000
			Transport (2)	2 OK	1,300,000 =	2,600,000
			Akomodasi (8)	8 OK	650,000 =	5,200,000
			Uang Harian (12)	12 OK	800,000 =	9,600,000
3.00.04.4.00.01.01.17.043	Fasilitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	54,650,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2	Belanja Barang Jasa	54,650,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	560,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	560,000	ATK (1)	1 Paket	560,000 =	560,000
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,400,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,400,000	Narasumber (13 jam)	13 jam	800,000 =	10,400,000
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	700,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000	Fotocopy (1)	1 Paket	700,000 =	700,000
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	11,000,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11,000,000	Belanja Makan Minum Kegiatan (1)	1 Paket	11,000,000 =	11,000,000
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	31,990,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,140,000	Dalam Daerah Dalam Propinsi			1,140,000
			Transport PP (3)	3 OK	180,000 =	540,000
			Uang Harian (3)	3 OK	200,000 =	600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.04.4.00.01.01.17.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,850,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			14,100,000
			Transport (3)	3 OK	1,250,000 =	3,750,000
			Akomodasi (6)	6 OK	525,000 =	3,150,000
			Uang Harian (12)	12 OK	600,000 =	7,200,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			16,750,000
			Tiket PP (3)	3 OK	2,000,000 =	6,000,000
			Transport (1)	1 OK	1,300,000 =	1,300,000
			Akomodasi (6)	6 OK	600,000 =	3,600,000
			Uang Harian (9)	9 OK	650,000 =	5,850,000
3.00.04.4.00.01.01.17.044	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	40,250,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,250,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	350,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350,000	Fotocopy (1)	1 Paket	350,000 =	350,000
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,500,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,500,000	Belanja makan minum kegiatan (1)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	36,900,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,900,000	Uang harian (5)	5 OK	200,000 =	1,000,000
			Transport PP (5)	5 OK	180,000 =	900,000
3.00.04.4.00.01.01.17.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,000,000	Luar Daerah Luar Provinsi			25,600,000
			Transport PP (2)	2 OK	1,300,000 =	2,600,000
			Akomodasi (8)	8 OK	650,000 =	5,200,000
			Uang Harian (12)	12 OK	650,000 =	7,800,000
			Tiket (4)	4 OK	2,500,000 =	10,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			9,400,000
			Transport PP (2)	2 OK	1,250,000 =	2,500,000
			Akomodasi (4)	4 OK	525,000 =	2,100,000
			Uang Harian (8)	8 OK	600,000 =	4,800,000
3.00.04.4.00.01.01.17.045	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Percepatan Pembrantasan Korupsi	29,700,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2	Belanja Barang Jasa	29,700,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	600,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	ATK (1)	1 Paket	600,000 =	600,000
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,700,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,700,000	Belanja makan minum kegiatan (1 Paket)	1 Paket	5,700,000 =	5,700,000
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	22,400,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700,000	Dalam Daerah Dalam Propinsi			700,000
			Transport PP (2)	2 OK	150,000 =	300,000
			Uang Harian (2)	2 OK	200,000 =	400,000
3.00.04.4.00.01.01.17.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,700,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			6,100,000
			Akomodasi (6)	6 OK	300,000 =	1,800,000
			Uang Harian (6)	6 OK	500,000 =	3,000,000
			Transport (1)	1 OK	1,300,000 =	1,300,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			15,600,000
			Transport PP (1)	1 OK	1,200,000 =	1,200,000
			Tiket PP (3)	3 OK	2,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (6)	6 OK	500,000 =	3,000,000
			Uang Harian (9)	9 OK	600,000 =	5,400,000
3.00.04.4.00.01.01.17.046	Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan	60,000,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.046.5.2.1	Belanja Pegawai	39,560,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.046.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	39,560,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,560,000	Ketua (1 OK)	1 OK	600,000 =	600,000
			Penanggungjawab (1 OK)	1 OK	600,000 =	600,000
			Pengarah (1 OK)	1 OK	800,000 =	800,000
			Sekretariat (8 OK)	8 OK	300,000 =	2,400,000
			Koordinator (93 OK)	93 OK	320,000 =	29,760,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	600,000 =	600,000
			Anggota (12 OK)	12 OK	400,000 =	4,800,000
3.00.04.4.00.01.01.17.046.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,440,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.046.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,590,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.046.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,590,000	Makan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	4,590,000 =	4,590,000
3.00.04.4.00.01.01.17.046.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,850,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.046.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,850,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			5,450,000
			Akomodasi (3 OK)	3 OK	200,000 =	600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Transport (1 OK) 1 OK 1,250,000 = 1,250,000
			Uang Harian (6 OK) 6 OK 600,000 = 3,600,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 10,400,000
			Tiket PP (2 OK) 2 OK 2,000,000 = 4,000,000
			Transport (1 OK) 1 OK 1,200,000 = 1,200,000
			Akomodasi (2 OK) 2 OK 800,000 = 1,600,000
			Uang Harian (6 OK) 6 OK 600,000 = 3,600,000
3.00.04.4.00.01.01.17.047	Fasilitas Penyusunan Analisi Beban Kerja Lingkungan Pemkab	60,000,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.1	Belanja Pegawai	39,800,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	39,800,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,800,000	Sekretariat (8 OK) 8 OK 300,000 = 2,400,000
			Koordinator (93 OK) 93 OK 320,000 = 29,760,000
			Anggota (12 OK) 12 OK 420,000 = 5,040,000
			Sekretaris (1 OK) 1 OK 600,000 = 600,000
			Ketua (1 OK) 1 OK 600,000 = 600,000
			Penanggungjawab (1 OK) 1 OK 600,000 = 600,000
			Pengarah (1 OK) 1 OK 800,000 = 800,000
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,200,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	150,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Cetak Spanduk (1 Buah) 1 Buah 150,000 = 150,000
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,300,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,300,000	Makan Minum Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 4,300,000 = 4,300,000
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,750,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,750,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 5,450,000
			Transport (1 OK) 1 OK 1,250,000 = 1,250,000
			Akomodasi (3 OK) 3 OK 200,000 = 600,000
			Uang Harian (6 OK) 6 OK 600,000 = 3,600,000
			Luar Daerah Luar Propinsi 10,300,000
			Uang Harian (6 OK) 6 OK 600,000 = 3,600,000
			Akomodasi (2 OK) 2 OK 750,000 = 1,500,000
			Tiket PP (2 OK) 2 OK 2,000,000 = 4,000,000
			Transport (1 OK) 1 OK 1,200,000 = 1,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.4.00.01.01.17.048	Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. PPU	83,170,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.1	Belanja Pegawai	49,650,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	49,650,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,650,000	Koordinator (93 OK) 93 OK 400,000 = 37,200,000 Pengarah (1 OK) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Anggota (12 OK) 12 OK 500,000 = 6,000,000 Sekretariat (8 OK) 8 OK 400,000 = 3,200,000 Sekretaris (1 OK) 1 OK 700,000 = 700,000 Ketua (1 OK) 1 OK 750,000 = 750,000 Penanggungjawab (1 OK) 1 OK 800,000 = 800,000
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,520,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	9,000,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (1) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	150,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Cetak Spanduk (1 Buah) 1 Buah 150,000 = 150,000
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,070,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,070,000	Makan Minum Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 3,070,000 = 3,070,000
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,300,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,300,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 9,500,000 Uang Harian (10 OK) 10 OK 600,000 = 6,000,000 Akomodasi (5 OK) 5 OK 200,000 = 1,000,000 Transport (2 OK) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000 Luar daerah Luar Provinsi 11,800,000 Triket PP (2 OK) 2 OK 2,100,000 = 4,200,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,200,000 = 1,200,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 950,000 = 1,900,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 750,000 = 4,500,000
3.00.04.4.00.01.01.17.050	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Budaya Kerja	12,252,200	
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.1	Belanja Pegawai	9,000,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	9,000,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Penanggungjawab (3 X 12) 36 OB 250,000 = 9,000,000
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,252,200	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	300,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Penggandaan (1)	1 Paket	300,000 =	300,000
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,452,200				
3.00.04.4.00.01.01.17.050.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,452,200	Makan minum kegiatan (1)	1 Paket	2,452,200 =	2,452,200
3.00.04.4.00.01.01.17.051	Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	71,250,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.1	Belanja Pegawai	22,950,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	22,950,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,950,000	Penyusunan Kajian Akademis Evaluasi Kelembagaan			22,950,000
			Sekretariat (8 OB)	8 OB	400,000 =	3,200,000
			Koordinator (24 OB)	24 OB	450,000 =	10,800,000
			Anggota (12 OB)	12 OB	500,000 =	6,000,000
			Sekretaris (1 OB)	1 OB	650,000 =	650,000
			Ketua (1 OB)	1 OB	700,000 =	700,000
			Penanggungjawab (1 OB)	1 OB	700,000 =	700,000
			Pengarah (1 OB)	1 OB	900,000 =	900,000
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2	Belanja Barang Jasa	48,300,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	35,000,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35,000,000	(1 Paket)	1 Paket	35,000,000 =	35,000,000
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	125,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	125,000	Cetak Spanduk (1 Buah)	1 Buah	125,000 =	125,000
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	4,425,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,425,000	Makan Minum Kegiatan (1 Paket)	1 Paket	4,425,000 =	4,425,000
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,750,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.051.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,750,000	Luar Daerah Luar Propinsi			8,750,000
			Akomodasi (2 OK)	2 OK	650,000 =	1,300,000
			Transport (1 OK)	1 OK	1,200,000 =	1,200,000
			Tiket PP (2 OK)	2 OK	2,000,000 =	4,000,000
			Uang Harian (3 OK)	3 OK	750,000 =	2,250,000
3.00.04.4.00.01.01.17.053	Penyusunan Regulasi Perda dan Perbup Tupoksi	16,340,000				
3.00.04.4.00.01.01.17.053.5.2.2	Belanja Barang Jasa	16,340,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.04.4.00.01.01.17.053.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	16,340,000	
3.00.04.4.00.01.01.17.053.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,340,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 5,450,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,250,000 = 1,250,000 Akomodasi (3 OK) 3 OK 200,000 = 600,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 600,000 = 3,600,000 Luar Daerah Luar Propinsi 10,890,000 Transport (1 OK) 1 OK 1,500,000 = 1,500,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 600,000 = 3,600,000 Akomodasi (2 OK) 2 OK 895,000 = 1,790,000 Tiket PP (2 OK) 2 OK 2,000,000 = 4,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01 SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.00.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.02.00.5	BELANJA	575,363,408	
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	575,363,408	
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	575,363,408	
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	175,363,408	
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	58,488,000	Acres (1) 1 Tahun 3,888,000 = 3,888,000 Wakil Bupati (14) 14 OB 1,800,000 = 25,200,000 Bupati (14) 14 OB 2,100,000 = 29,400,000
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	6,552,000	Wakil Bupati 3,024,000 Anak (12) 12 OB 72,000 = 864,000 Istri/Suami (12) 12 OB 180,000 = 2,160,000 Bupati 3,528,000 Anak (12) 12 OB 84,000 = 1,008,000 Istri/Suami (12) 12 OB 210,000 = 2,520,000
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	98,280,000	Wakil Bupati (14) 14 OB 3,240,000 = 45,360,000 Bupati (14) 14 OB 3,780,000 = 52,920,000
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	2,317,440	Wakil Bupati (16) 16 OB 72,420 = 1,158,720 Bupati (16) 16 OB 72,420 = 1,158,720
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9,723,168	Wakil Bupati (14) 14 OB 347,256 = 4,861,584 Bupati (14) 14 OB 347,256 = 4,861,584
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2,800	Wakil Bupati (14) 14 OB 100 = 1,400 Bupati (14) 14 OB 100 = 1,400
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.03	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	400,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.02.00.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400,000,000	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH (1) 1 Tahun 400,000,000 = 400,000,000
4.00.01.4.00.01.02.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	0	

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01 SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.00.01.03 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.03.00.5	BELANJA	1,239,345,039	
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	666,522,039	
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	666,522,039	
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	408,942,015	
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	305,788,000	Golongan III (4 Orang X 14 Bulan) 56 OB 3,175,500 = 177,828,000 Golongan II (4 Orang X 14 Bulan) 56 OB 2,285,000 = 127,960,000
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	35,487,400	Suami/Istri Golongan II (3 Orang X 13 Bulan) 39 OB 236,900 = 9,239,100 Suami/Istri Golongan III (3 Orang X 13 Bulan) 39 OB 310,200 = 12,097,800 Anak Golongan III (5 Orang X 13 Bulan) 65 OB 104,000 = 6,760,000 Anak Golongan II (6 Orang X 13 Bulan) 78 OB 94,750 = 7,390,500
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	31,850,000	eselon IV b (3 Orang X 13 Bulan) 39 OB 490,000 = 19,110,000 Eselon III b (1 Orang X 13 Bulan) 13 OB 980,000 = 12,740,000
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	9,360,000	Golongan II (4 Orang X 13 Bulan) 52 OB 180,000 = 9,360,000
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	23,536,500	Golongan II (13 Orang X 13 Bulan) 169 OB 72,420 = 12,238,980 Golongan III (12 Orang X 13 Bulan) 156 OB 72,420 = 11,297,520
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,909,225	Golongan II (55 OB) 55 OB 13,395 = 736,725 Golongan III (55 OB) 55 OB 39,500 = 2,172,500
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10,890	Golongan III (55 OB) 55 OB 99 = 5,445 Golongan II (55 OB) 55 OB 99 = 5,445
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	257,580,024	
4.00.01.4.00.01.03.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	257,580,024	Non Eselon (4 orang X 10 Bulan) 40 OB 1,710,000 = 68,400,000 Eselon IV b (3 orang X 10 Bulan) 30 OB 3,000,000 = 90,000,000 Eselon III b (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 5,625,002 = 56,250,020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November - Desember 2017 42,930,004
			Non Eselon (4 Orang X 2 Bulan) 8 OB 1,710,000 = 13,680,000
			Eselon IV b (3 Orang X 2 Bulan) 6 OB 3,000,000 = 18,000,000
			Eselon III b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 5,625,002 = 11,250,004
4.00.01.4.00.01.03.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	572,823,000	
4.00.01.4.00.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	376,390,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2,100,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,100,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,100,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,100,000	Materai 6000 (350 Lembar) 350 Lembar 6,000 = 2,100,000
4.00.01.4.00.01.03.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21,600,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,600,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	21,600,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8,400,000	Belanja Telepon (1 Tahun) 1 Tahun 8,400,000 = 8,400,000
4.00.01.4.00.01.03.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,000,000	Belanja Air (1 Tahun) 1 Tahun 6,000,000 = 6,000,000
4.00.01.4.00.01.03.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7,200,000	Belanja Listrik (1 Tahun) 1 Tahun 7,200,000 = 7,200,000
4.00.01.4.00.01.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1,500,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,500,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	1,500,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,500,000	Kendaraan Dinas/Operasional (1 Tahun) 1 Tahun 1,500,000 = 1,500,000
4.00.01.4.00.01.03.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32,520,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	32,520,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	32,520,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,520,000	verifikator Keuangan (6 OB) 6 OB 500,000 = 3,000,000 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (12 OB) 12 OB 820,000 = 9,840,000 Pejabat Penatausahaan Keuangan (6 OB) 6 OB 820,000 = 4,920,000 Pengguna Anggaran (6 OB) 6 OB 970,000 = 5,820,000 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (6 OB) 6 OB 420,000 = 2,520,000 Bendahara Pengeluaran (6 OB) 6 OB 670,000 = 4,020,000 Pengurus Barang (6 OB) 6 OB 400,000 = 2,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.03.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	37,920,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,920,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	37,920,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,920,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 37,920,000 = 37,920,000
4.00.01.4.00.01.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39,500,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	39,500,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	39,500,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37,500,000	Belanja Cetak (1 Tahun) 1 Tahun 37,500,000 = 37,500,000
4.00.01.4.00.01.03.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Belanja Penggandaan dan Penjiilidan (1 Tahun) 1 Tahun 2,000,000 = 2,000,000
4.00.01.4.00.01.03.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.013.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.013.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	25,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.013.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	25,000,000	Kamera Profesional (1 Paket) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
4.00.01.4.00.01.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.015.5.2.3	Belanja Modal	4,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.015.5.2.3.27	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	4,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.015.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	4,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan (1 Tahun) 1 Tahun 4,000,000 = 4,000,000
4.00.01.4.00.01.03.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	84,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	84,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	84,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45,000,000	Nasi Kotak (1 Tahun) 1 Tahun 20,000,000 = 20,000,000 Makanan Ringan (1 Tahun) 1 Tahun 25,000,000 = 25,000,000
4.00.01.4.00.01.03.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39,000,000	Makanan Ringan (1 Tahun) 1 Tahun 21,000,000 = 21,000,000 Nasi Kotak (1 Tahun) 1 Tahun 18,000,000 = 18,000,000
4.00.01.4.00.01.03.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	128,250,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	128,250,000	
4.00.01.4.00.01.03.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	128,250,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.01.4.00.01.03.01.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,250,000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 Tahun) 1 Tahun 8,250,000 = 8,250,000
4.00.01.4.00.01.03.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120,000,000	Luar Daerah Dalam Provinsi (1 Tahun) 1 Tahun 55,000,000 = 55,000,000 Luar Daerah Luar Provinsi (1 Tahun) 1 Tahun 65,000,000 = 65,000,000
4.00.01.4.00.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	15,000,000	
4.00.01.4.00.01.03.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,100,000	Kendaraan Dinas/Operasional (1 Tahun) 1 Tahun 3,100,000 = 3,100,000
4.00.01.4.00.01.03.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,900,000	Kendaraan Dinas/Operasional (1 Tahun) 1 Tahun 8,900,000 = 8,900,000
4.00.01.4.00.01.03.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3,000,000	Kendaraan Dinas/Operasional (1 Tahun) 1 Tahun 3,000,000 = 3,000,000
1.01.05.4.00.01.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	89,543,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	11,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Spanduk (1 Tahun) 1 Tahun 1,000,000 = 1,000,000
1.01.05.4.00.01.03.17.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1,000,000	Dokumentasi Kegiatan (1 Tahun) 1 Tahun 1,000,000 = 1,000,000
1.01.05.4.00.01.03.17.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9,000,000	Nasi Kotak (1 Tahun) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000 Makanan Ringan (1 Tahun) 1 Tahun 4,000,000 = 4,000,000
1.01.05.4.00.01.03.17.007	Peringatan HUT KORPRI di Kab. PPU	45,543,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	45,543,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,543,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,543,000	Cetak Foto Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Cetak Spanduk (1 Paket) 1 Paket 4,043,000 = 4,043,000
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	10,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	5,000,000	sewa peralatan dan perlengkapan upacara (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Bunga	5,000,000	Sewa Taman Hias (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	30,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000	Makanan Ringan (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.05.4.00.01.03.17.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,000,000	Makanan Ringan (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
1.01.05.4.00.01.03.17.009	Fasilitas Penerbitan Identitas Anggota KORPRI	33,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	33,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	33,000,000	
1.01.05.4.00.01.03.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,000,000	Belanja Cetak (KTA KORPRI Kab. PPU) (1 Paket) 1 Paket 33,000,000 = 33,000,000
1.02.13.4.00.01.03.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	91,890,000	
1.02.13.4.00.01.03.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	91,890,000	
1.02.13.4.00.01.03.20.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	91,890,000	
1.02.13.4.00.01.03.20.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	91,890,000	
1.02.13.4.00.01.03.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91,890,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Atlet dan Official KORPRI Kab. PPU) (1 Paket) 1 Paket 91,890,000 = 91,890,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02 SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 4.00.02.01 Sekretariat DPRD

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.01.00.5	BELANJA	32,505,274,774	
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,745,944,274	
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,745,944,274	
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,446,427,074	
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,654,128,000	Golongan IV (70 OB) 70 OB 3,938,000 = 275,660,000 Golongan III (196 OB) 196 OB 2,745,500 = 538,118,000 Golongan II (280 OB) 280 OB 2,519,000 = 705,320,000 Golongan I (5 orang X 14 Bulan) 70 OB 1,929,000 = 135,030,000
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	162,437,800	Golongan IV 162,437,800 Golongan I Istri/Suami (5 orang X 14 Bulan) 70 OB 179,300 = 12,551,000 Golongan III anak (12 Bulan X 14 Bulan) 168 OB 55,900 = 9,391,200 Golongan IV istri/Suami (5 orang X 14 Bulan) 70 OB 365,200 = 25,564,000 Golongan II Anak (23 orang X 14 Bulan) 322 OB 45,400 = 14,618,800 Golongan III Istri/Suami (11 orang X 14 Bulan) 154 OB 259,600 = 39,978,400 Golongan II Istri/Suami (14 orang X 14 Bulan) 196 OB 232,600 = 45,589,600 Golongan I anak (9 orang X 14 Bulan) 126 OB 35,800 = 4,510,800 Golongan IV anak (10 orang X 14 Bulan) 140 OB 73,100 = 10,234,000
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	115,315,200	Eselon IVa (6 orang X 14 Bulan) 84 OB 498,500 = 41,874,000 Eselon III a (3 orang X 14 Bulan) 42 OB 1,170,000 = 49,140,000 Eselon II b (1 orang X 14 Bulan) 14 OB 1,735,800 = 24,301,200
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	82,345,200	Golongan I (70 OB) 70 OB 162,600 = 11,382,000 Golongan II (280 OB) 280 OB 172,800 = 48,384,000 Golongan III (196 OB) 196 OB 115,200 = 22,579,200

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	119,292,600	Golongan II (57 orang X 14 Bulan) 798 OB 63,600 = 50,752,800 Golongan III (37 orang X 14 Bulan) 518 OB 67,400 = 34,913,200 Golongan I (19 orang X 14 Bulan) 266 OB 62,100 = 16,518,600 Golongan IV (20 orang X 14 Bulan) 280 OB 61,100 = 17,108,000
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	399,000	Golongan IV (70 OB) 70 OB 5,700 = 399,000
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29,274	Golongan I (70 OB) 70 OB 36 = 2,520 Golongan II (280 OB) 280 OB 49 = 13,720 Golongan III (196 OB) 196 OB 49 = 9,604 Golongan IV (70 OB) 70 OB 49 = 3,430
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312,480,000	Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 12,600,000 = 151,200,000 Wakil Ketua (2 Orang X 12 Bulan) 24 OB 6,720,000 = 161,280,000
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,299,517,200	
4.00.02.4.00.02.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,299,517,200	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1,082,931,000 Eselon II b (1 orang X 10 Bulan) 10 Bulan 8,968,400 = 89,684,000 Eselon III a (3 orang X 10 Bulan) 30 Bulan 6,466,900 = 194,007,000 Eselon IV a (6 orang X 10 Bulan) 60 Bulan 4,102,000 = 246,120,000 Golongan III b (1 orang X 10 Bulan) 10 Bulan 1,879,000 = 18,790,000 Golongan III a (8 orang X 10 Bulan) 80 Bulan 1,714,000 = 137,120,000 Golongan II d (2 orang X 10 Bulan) 20 Bulan 1,661,000 = 33,220,000 Golongan II c (8 orang X 10 Bulan) 80 Bulan 1,477,000 = 118,160,000 Golongan II b (7 orang X 10 Bulan) 70 Bulan 1,816,000 = 127,120,000 Golongan II a (3 orang X 10 Bulan) 30 Bulan 1,472,000 = 44,160,000 Golongan I c (5 orang X 10 Bulan) 50 Bulan 1,491,000 = 74,550,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 216,586,200 Eselon II b (1 orang X 2 Bulan) 2 Bulan 8,968,400 = 17,936,800 Eselon III a (3 orang X 2 Bulan) 6 Bulan 6,466,900 = 38,801,400 Eselon IV a (6 orang X 2 Bulan) 12 Bulan 4,102,000 = 49,224,000 Golongan III b (1 orang X 2 Bulan) 2 Bulan 1,879,000 = 3,758,000 Golongan III a (8 orang X 2 Bulan) 16 Bulan 1,714,000 = 27,424,000 Golongan II d (2 orang X 2 Bulan) 4 Bulan 1,661,000 = 6,644,000 Golongan II c (8 orang X 2 Bulan) 16 Bulan 1,477,000 = 23,632,000 Golongan II b (7 orang X 2 Bulan) 14 Bulan 1,816,000 = 25,424,000 Golongan II a (3 orang X 2 Bulan) 6 Bulan 1,472,000 = 8,832,000 Golongan I C (5 orang X 2 Bulan) 10 Bulan 1,491,000 = 14,910,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	28,759,330,500	
4.00.02.4.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,339,347,500	
4.00.02.4.00.02.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,280,100,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,238,400,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,238,400,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,238,400,000	Staf Perlengkapan dan Rumah Tangga 207,600,000 s1 (3 orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,700,000 = 61,200,000 SLTA (7 orang X 12 Bulan) 84 Bulan 1,500,000 = 126,000,000 DIII (1 orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Staf Pembantu Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II 112,800,000 S1 (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 SLTA (4 orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000 Staf Persidangan dan Risalah 338,400,000 S1 (6 orang X 12 Bulan) 72 Bulan 1,700,000 = 122,400,000 SLTA (12 orang X 12 Bulan) 144 Bulan 1,500,000 = 216,000,000 Staf Hukum dan Perundangan 92,400,000 SLTA (4 orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000 S1 (1 orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Staf Anggaran dan Verifikasi 58,800,000 SLTA (1 orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 S1 (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 Staf Pembukuan dan Pelaporan 56,400,000 SLTA (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 DIII (1 orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Staf Tata Usaha 372,000,000 S1 (5 orang X 12 Bulan) 60 Bulan 1,700,000 = 102,000,000 SLTA (15 orang X 12 Bulan) 180 Bulan 1,500,000 = 270,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	41,700,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,200,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,200,000	Materai (200 buah) 200 Buah 6,000 = 1,200,000
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,800,000	Transportasi Laut (3 orang X 8 kali) 24 OK 500,000 = 12,000,000 Uang Harian (6 orang X 12 kali) 72 OK 190,000 = 13,680,000 Transportasi darat (6 orang X 8 kali) 48 OK 190,000 = 9,120,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.01.01.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,700,000	uang Harian (1 orang X 3 kali X 1 hari) 3 OK 800,000 = 2,400,000 transportasi (1 orang X 3 kali) 3 OK 1,100,000 = 3,300,000
4.00.02.4.00.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	303,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	303,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	303,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	60,000,000	Belanja Telepon dan internet () 1 Tahun 60,000,000 = 60,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	13,000,000	Belanja Air () 1 Tahun 13,000,000 = 13,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	230,000,000	Belanja Listrik () 1 Tahun 230,000,000 = 230,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	503,766,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	297,365,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	119,580,000	Verifikator Berkas Kegiatan (8 orang X 6 Bulan) 48 OB 300,000 = 14,400,000 Pembantu Administrasi Keuangan (4 orang X 6 Bulan) 24 OB 980,000 = 23,520,000 Pejabat Penata Usahaan Keuangan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,610,000 = 9,660,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109,020,000	Bendahara (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,320,000 = 7,920,000 Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,910,000 = 11,460,000 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (3 orang X 6 Bulan) 18 OB 1,610,000 = 28,980,000 Pengurus Barang (2 orang X 6 Bulan) 12 OB 1,090,000 = 13,080,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,000,000	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (6 Bulan) 6 Bulan 500,000 = 3,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	7,560,000	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (18 OB) 18 Bulan 420,000 = 7,560,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	9,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9,000,000	Verifikator Berkas Kegiatan (5 orang X 6 Bulan) 30 Bulan 300,000 = 9,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.03	UANG LEMBUR	168,785,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	113,265,000	Golongan IV (450 jam) 450 OJ 25,000 = 11,250,000 Golongan III (1350 jam) 1350 OJ 20,000 = 27,000,000 Golongan II (1125 jam) 1125 OJ 17,000 = 19,125,000 Uang Makan Lembur 55,890,000 Golongan IV (270 hari) 270 Orang Hari 36,000 = 9,720,000 Golongan III (810 hari) 810 Orang Hari 32,000 = 25,920,000 Golongan II (675 hari) 675 Orang Hari 30,000 = 20,250,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	55,520,000	Uang Makan Lembur 55,520,000 Uang Lembur Non PNS (3000 jam) 3000 OJ 10,000 = 30,000,000 Uang makan Lembur Non PNS (1160 Orang) 1160 Orang Hari 22,000 = 25,520,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	206,401,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	150,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 150,000,000 = 150,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	3,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	Tenaga Ahli SIPKD (2 orang X 6 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,241,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,241,000	Penggandaan dan Penjilidan () 1 Tahun 15,241,000 = 15,241,000
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	38,160,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,160,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 38,160,000
			Uang Harian (2 orang X 12 Bulan) 24 hari 950,000 = 22,800,000
			transportasi (2 orang X 12 Bulan) 24 Kegiatan 350,000 = 8,400,000
			Akomodasi (2 orang X 12 Bulan) 24 hari 290,000 = 6,960,000
4.00.02.4.00.02.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,500,000	Alat Kebersihan Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 12,500,000 = 12,500,000
4.00.02.4.00.02.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	51,940,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1,940,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,940,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680,000	Honorarium Pejabat Pengadaan (1 orang) 1 Paket 680,000 = 680,000
4.00.02.4.00.02.01.01.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1,260,000	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang) 3 Paket 420,000 = 1,260,000
4.00.02.4.00.02.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	50,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50,000,000	Alat Tulis Kantor () 1 Tahun 50,000,000 = 50,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	Belanja Cetak (1 Tahun) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Belanja Penggandaan dan Penjilidan (1 Tahun) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.02.4.00.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	60,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	60,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7,500,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (1 Paket)	1 Paket	7,500,000 =	7,500,000
4.00.02.4.00.02.01.01.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50,000,000	Bahan Bakar Genset (Solar) ()	1 Tahun	40,000,000 =	40,000,000
			Pelumas Genset (Oli) ()	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.012.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Pertukangan	3,000,000	Peralatan Bengkel dan Pertukangan ()	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	180,780,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.1	Belanja Pegawai	23,280,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	23,280,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang X 12 Kegiatan)	12 OK	680,000 =	8,160,000
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	15,120,000	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang X 12 Kegiatan)	36 OK	420,000 =	15,120,000
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.3	Belanja Modal	157,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	150,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	150,000,000	Pengadaan Papan Visual Elektronik Gedung Paripurna (Background Tema) (1 Paket)	1 Paket	150,000,000 =	150,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	7,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.013.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	7,500,000	Pengadaan printer dot Matrik Besar (1 Unit)	1 Unit	7,500,000 =	7,500,000
4.00.02.4.00.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	851,021,500				
4.00.02.4.00.02.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	851,021,500				
4.00.02.4.00.02.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	851,021,500				
4.00.02.4.00.02.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	726,021,500	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			172,800,000
			nasi Kotak (9 Kegiatan X 40 orang X 12 Bulan)	4320 OT	25,000 =	108,000,000
			makanan Ringan Kotak Biasa (9 Kegiatan X 40 orang X 12 Bulan)	4320 OT	15,000 =	64,800,000
			Rapat-rapat sekretariat DPRD			16,800,000
			nasi Kotak Biasa (80 kotak X 6 kali X 1 Tahun)	480 OT	20,000 =	9,600,000
			makanan ringan Kotak Biasa (80 kotak X 6 kali X 1 Tahun)	480 OT	15,000 =	7,200,000
			air mineral Ruang-ruang Rapat			17,901,500
			air mineral ruang-ruang rapat (1 Tahun)	1 Tahun	17,901,500 =	17,901,500

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			rapat Paripurna Istimewa			210,000,000
			prasmanan VIP (2700 OT)	2700 OT	45,000 =	121,500,000
			makanan ringan kotak VIP (2700 OT)	2700 OT	15,000 =	40,500,000
			kambing Guling (12 ekor)	12 ekor	4,000,000 =	48,000,000
			Rapat-rapat fraksi			25,920,000
			makanan Ringan Kotak Biasa (9 Kegiatan X 6 orang X 12 Bulan)	648 OT	15,000 =	9,720,000
			nasi Kotak Biasa (9 Kegiatan X 6 orang X 12 Bulan)	648 OT	25,000 =	16,200,000
			Rapat-rapat Pembahasan APBD (Banggar)			72,600,000
			prasmanan Biasa (60 Porsi X 22 kali)	1320 OT	40,000 =	52,800,000
			makanan Ringan (60 Porsi X 22 kali)	1320 OT	15,000 =	19,800,000
			rapat Paripurna			210,000,000
			makanan ringan kotak VIP (2700 OT)	2700 OT	15,000 =	40,500,000
			kambing Guling (12 ekor)	12 ekor	4,000,000 =	48,000,000
			prasmanan VIP (2700 OT)	2700 OT	45,000 =	121,500,000
4.00.02.4.00.02.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	125,000,000	air mineral Ruang-ruang Rapat			125,000,000
			Tamu DPRD/Sekretariat (1 Tahun)	1 Tahun	100,000,000 =	100,000,000
			air mineral (1 Tahun)	1 Tahun	25,000,000 =	25,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	187,200,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	187,200,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	187,200,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	187,200,000	Sopir Setwan (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,800,000 =	21,600,000
			Sopir Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 12 Bulan)	36 Bulan	3,400,000 =	122,400,000
			Wakar (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,800,000 =	21,600,000
			Sopir Operasional (1 orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,800,000 =	21,600,000
4.00.02.4.00.02.01.01.021	Penyediaan Buku Warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	37,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	37,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37,500,000	Belanja Cetak Warta Dewan (500 buah)	500 buah	75,000 =	37,500,000
4.00.02.4.00.02.01.01.022	Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik	1,640,640,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.1	Belanja Pegawai	11,640,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,640,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,080,000	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang X 6 Kegiatan)	6 OK	680,000 =	4,080,000
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	7,560,000	Panitia Penerima hasil Pekerjaan (3 orang X 6 Kegiatan)	18 OK	420,000 =	7,560,000
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,629,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	40,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun)	1 Tahun	40,000,000 =	40,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	11,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	11,000,000	Dekorasi Pameran Pembangunan (1 Paket) Dekorasi Mobil Hias (2 Paket) Belanja Bahan Pameran dan mobil hias (1 Paket)	1 Paket 2 Paket 1 Paket	5,000,000 = 1,000,000 = 4,000,000 =	5,000,000 2,000,000 4,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,375,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	50,000,000	Surat Kabar (Koran/majalah) (1 Paket)	1 Paket	50,000,000 =	50,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	1,325,000,000	Belanja Jasa Media Cetak Parlementaria/advedtorial media Cetak (1 Tahun) Belanja Jasa Iklan dan pers Belanja Jasa Iklan dan Pers (1 Tahun) Belanja Jasa Media elektronik parlementaria/advedtorial media elektronik (1 Tahun)			1,150,000,000 1,150,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	203,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	195,000,000	Belanja Jasa Media elektronik Cetak Kalenderduduk (200 buah) Cetak Kalender Gantung (200 buah) Cetak Cinderamata DPRD (1 Paket) Cetak Buku Kerja (80 buah) Cetak Profil (80 buah) Cetak baleho dan spanduk (1 Tahun)			195,000,000 13,000,000 15,000,000 125,000,000 20,000,000 12,000,000 10,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.022.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	8,000,000	Belanja Jasa Media elektronik Cuci cetak Foto 12 R (20 buah) Bingkai/pigura photo (20 buah)			8,000,000 3,000,000 5,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.023	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	21,400,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.023.5.2.1	Belanja Pegawai	21,400,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.023.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	15,400,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.02.4.00.02.01.01.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,400,000	Sekretaris (8 OK)	8 Kegiatan	400,000 =	3,200,000
			Anggota (28 OK)	28 Kegiatan	300,000 =	8,400,000
			Penanggung Jawab (4 OK)	4 Kegiatan	500,000 =	2,000,000
			Ketua (4 OK)	4 Kegiatan	450,000 =	1,800,000
4.00.02.4.00.02.01.01.023.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	6,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.023.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6,000,000	Penyusun Laporan Keuangan (24 OK)	24 Kegiatan	250,000 =	6,000,000
4.00.02.4.00.02.01.01.034	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum dan Persidangan)	32,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.034.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.034.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.034.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,500,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			32,500,000
			Uang Harian (20 OK)	20 OK	700,000 =	14,000,000
			Akomodasi (10 OK)	10 OK	800,000 =	8,000,000
			Transportasi (10 OK)	10 OK	1,000,000 =	10,000,000
			Uang Representasi (4 OK)	4 OK	125,000 =	500,000
4.00.02.4.00.02.01.01.040	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum)	32,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.040.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.040.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	32,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,500,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			32,500,000
			Uang Harian (20 OK)	20 OK	700,000 =	14,000,000
			Akomodasi (10 OK)	10 OK	800,000 =	8,000,000
			Transportasi (10 OK)	10 OK	1,000,000 =	10,000,000
			Uang Representasi (4 OK)	4 OK	125,000 =	500,000
4.00.02.4.00.02.01.01.135	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Keuangan)	129,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.135.5.2.2	Belanja Barang Jasa	129,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.135.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	129,000,000				
4.00.02.4.00.02.01.01.135.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			129,000,000
			Uang Harian (80 OK)	80 OK	700,000 =	56,000,000
			Transportasi (40 OK)	40 OK	1,000,000 =	40,000,000
			Akomodasi (40 OK)	40 OK	800,000 =	32,000,000
			Uang Representasi (8 OK)	8 OK	125,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	691,540,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	272,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	272,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.022.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	100,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	100,000,000	Jasa Cleaning Service (1 Tahun) 1 Tahun 100,000,000 = 100,000,000
4.00.02.4.00.02.01.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	172,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	15,000,000	pemeliharaan Jaringan Listrik 15,000,000 Pemeliharaan Jaringan Listrik (1 Tahun) 1 Tahun 7,500,000 = 7,500,000 Pemeliharaan Jaringan Telepon (1 Tahun) 1 Tahun 7,500,000 = 7,500,000
4.00.02.4.00.02.01.02.022.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	7,500,000	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih (1 Tahun) 1 Tahun 7,500,000 = 7,500,000
4.00.02.4.00.02.01.02.022.5.2.2.20.21	Belanja pemeliharaan taman, makam, dan penerangan umum	150,000,000	Jasa Pemeliharaan Taman (1 Paket) 1 Paket 150,000,000 = 150,000,000
4.00.02.4.00.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	376,540,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.1	Belanja Pegawai	11,640,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,640,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,080,000	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang X 6 Kegiatan) 6 OK 680,000 = 4,080,000
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	7,560,000	panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang X 6 Kegiatan) 18 OK 420,000 = 7,560,000
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	364,900,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,800,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,800,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 5,800,000 = 5,800,000
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	354,000,000	
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	51,500,000	Kendaraan Dinas unsur Pimpinan (3 Unit) 3 Unit 15,000,000 = 45,000,000 Kendaraan Roda 2 Sekretariat (1 Tahun) 1 Unit 1,500,000 = 1,500,000 Kendaraan Dinas Setwan (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	136,500,000	Kendaraan Roda 2 Sekretariat (1 Tahun X 1 Unit) 1 Unit 1,500,000 = 1,500,000 Kendaraan Dinas Setwan (1 Tahun X 1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000 Kendaraan Dinas unsur Pimpinan (3 Unit X 1 Tahun) 3 Unit 40,000,000 = 120,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	130,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional (1 Tahun)	1 Tahun	130,000,000 =	130,000,000
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36,000,000	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (1 Tahun)	1 Tahun	36,000,000 =	36,000,000
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	5,100,000				
4.00.02.4.00.02.01.02.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,100,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			5,100,000
			Uang Harian (1 Orang X 1 hari X 3 Kegiatan)	3 OK	800,000 =	2,400,000
			Transportasi (1 orang X 3 Kegiatan)	3 OK	900,000 =	2,700,000
4.00.02.4.00.02.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	42,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.02.026.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	42,500,000				
4.00.02.4.00.02.01.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	42,500,000	Pemeliharaan dan suku cadang peralatan dan perlengkapan Kantor (1 Tahun)	1 Tahun	2,500,000 =	2,500,000
			Pemeliharaan dan Suku Cadang AC (1 Tahun)	1 Tahun	5,000,000 =	5,000,000
			Pemeliharaan dan Suku Cadang Mesin Genset (1 Tahun)	1 Tahun	5,000,000 =	5,000,000
			Pemeliharaan dan Suku Cadang Komputer/Laptop (1 Tahun)	1 Tahun	15,000,000 =	15,000,000
			Pemeliharaan dan Suku Cadang SoundSystem (1 Tahun)	1 Tahun	5,000,000 =	5,000,000
			Pemeliharaan dan Suku Cadang Mesin FotoCopy (1 Tahun)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
4.00.02.4.00.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	272,590,000				
4.00.02.4.00.02.01.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20,290,000				
4.00.02.4.00.02.01.05.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,290,000				
4.00.02.4.00.02.01.05.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,790,000				
4.00.02.4.00.02.01.05.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,790,000	Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon III)			2,490,000
			Uang Harian Kegiatan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2 OK	420,000 =	840,000
			Transportasi (1 orang X 1 kali)	1 OK	450,000 =	450,000
			Uang Harian (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2 OK	600,000 =	1,200,000
			Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon IV)			4,300,000
			Uang Harian Kegiatan (2 orang X 2 hari X 1 kali)	4 OK	350,000 =	1,400,000
			Uang Harian (2 orang X 2 hari X 1 kali)	4 OK	500,000 =	2,000,000
			Transportasi (2 orang X 1 kali)	2 OK	450,000 =	900,000
4.00.02.4.00.02.01.05.003.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	13,500,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.01.05.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	13,500,000	Luar Daerah Dalam Propinsi (Non Eselon) 13,500,000 Kontribusi Bimtek (3 orang X 1 kali) 3 OK 4,500,000 = 13,500,000
4.00.02.4.00.02.01.05.089	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Keuangan)	20,290,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.089.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,290,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.089.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,790,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.089.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,790,000	Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon III) 2,490,000 Uang Harian Kegiatan (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 420,000 = 840,000 Uang Harian (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 600,000 = 1,200,000 transportasi (1 orang X 1 kali) 1 OK 450,000 = 450,000 Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon IV) 4,300,000 Uang Harian Kegiatan (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 350,000 = 1,400,000 Uang Harian (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 500,000 = 2,000,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 OK 450,000 = 900,000
4.00.02.4.00.02.01.05.089.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	13,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.089.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	13,500,000	Kontribusi Bimtek (3 orang X 1 kali) 3 OK 4,500,000 = 13,500,000
4.00.02.4.00.02.01.05.090	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum)	196,090,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.090.5.2.2	Belanja Barang Jasa	196,090,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.090.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	92,590,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.090.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92,590,000	Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon III) 2,490,000 Uang Harian Kegiatan (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 420,000 = 840,000 Uang Harian (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 600,000 = 1,200,000 transportasi (1 orang X 1 kali) 1 OK 450,000 = 450,000 Perjalanan Dinas Diklat Fungsional Golongan III 85,800,000 Uang Harian (6 orang X 2 hari X 1 kali) 12 OK 550,000 = 6,600,000 Uang Harian Kegiatan (6 orang X 20 hari X 1 kali) 120 OK 385,000 = 46,200,000 Pesawat Udara (6 orang X 1 kali) 6 OK 4,000,000 = 24,000,000 Transportasi (6 orang X 1 kali) 6 OK 1,500,000 = 9,000,000 Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon IV) 4,300,000 Uang Harian Kegiatan (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 350,000 = 1,400,000 Uang Harian (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 500,000 = 2,000,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 OK 450,000 = 900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.01.05.090.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	103,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.090.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	13,500,000	Kontribusi Bimtek (3 orang X 1 kali) 3 OK 4,500,000 = 13,500,000
4.00.02.4.00.02.01.05.090.5.2.2.17.03	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	90,000,000	Kontribusi Diklat (6 orang X 1 kali) 6 OK 15,000,000 = 90,000,000
4.00.02.4.00.02.01.05.091	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Hukum)	20,290,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.091.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,290,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.091.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,790,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.091.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,790,000	Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon IV) 4,300,000 Uang Harian Kegiatan (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 350,000 = 1,400,000 Transportasi (2 orang X 1 kali) 2 OK 450,000 = 900,000 Uang Harian (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 500,000 = 2,000,000 Luar Daerah Dalam Propinsi (Eselon III) 2,490,000 Uang Harian Kegiatan (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 420,000 = 840,000 Uang Harian (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 600,000 = 1,200,000 transportasi (1 orang X 1 kali) 1 OK 450,000 = 450,000
4.00.02.4.00.02.01.05.091.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	13,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.091.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	13,500,000	Kontribusi Bimtek (3 orang X 1 kali) 3 OK 4,500,000 = 13,500,000
4.00.02.4.00.02.01.05.101	Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASDEKSI)	15,630,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.101.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,630,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.101.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,130,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.101.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,130,000	Luar Daerah Luar Propinsi (Eselon II) 9,130,000 Uang Representasi (1 orang X 4 hari X 1 kali) 4 OK 250,000 = 1,000,000 Transportasi (1 orang X 1 kali) 1 OK 1,230,000 = 1,230,000 Pesawat Udara (1 orang X 1 kali) 1 OK 3,500,000 = 3,500,000 Uang Harian (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Uang Harian Kegiatan (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 700,000 = 1,400,000
4.00.02.4.00.02.01.05.101.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	6,500,000	
4.00.02.4.00.02.01.05.101.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	6,500,000	Iuran asdeksi (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Kontribusi Bimtek (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 4,500,000 = 4,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.02.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	21,427,103,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	4,478,049,500	
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	20,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.1.03	UANG LEMBUR	20,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000	Uang Lembur PNS (1 Tahun) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10,000,000	Uang Lembur Non PNS (1 Tahun) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,458,049,500	
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	50,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50,000,000	alat tulis kantor (1 Tahun) 1 Tahun 50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	10,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	penggandaan dan penjilidan (1 Tahun) 1 Tahun 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,398,049,500	
3.00.03.4.00.02.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,398,049,500	Luar Daerah Luar Propinsi DPRD (Pansus) 2,032,122,000
			transportasi Pendamping (3 orang X 6 kali) 18 OK 1,250,000 = 22,500,000
			uang representasi DPRD (22 orang X 3 hari X 6 kali) 396 OK 500,000 = 198,000,000
			Transportasi DPRD (22 orang X 6 kali) 132 OK 1,250,000 = 165,000,000
			akomodasi DPRD (22 orang X 2 hari X 6 kali) 264 OK 1,490,000 = 393,360,000
			Pesawat Udara DPRD (22 orang X 6 kali) 132 OK 3,797,000 = 501,204,000
			uang harian DPRD (22 orang X 3 hari X 6 kali) 396 OK 1,500,000 = 594,000,000
			uang harian Pendamping (3 orang X 3 hari X 6 kali) 54 OK 1,000,000 = 54,000,000
			akomodasi Pendamping (3 orang X 2 hari X 6 kali) 36 OK 992,000 = 35,712,000
			pesawat Udara Pendamping (3 orang X 6 kali) 18 OK 3,797,000 = 68,346,000
			Luar Daerah Luar Propinsi DPRD (Banggar) 271,190,000
			uang representasi anggota DPRD (10 orang X 3 hari X 1 kali) 30 OK 500,000 = 15,000,000
			uang Harian Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 2,000,000 = 18,000,000
			transportasi anggota DPRD (10 orang X 1 kali) 10 OK 1,250,000 = 12,500,000
			Pesawat Udara anggota DPRD (10 orang X 1 kali) 10 OK 3,797,000 = 37,970,000
			Akomodasi anggota DPRD (10 orang X 2 hari X 1 kali) 20 OK 1,490,000 = 29,800,000
			Uang Harian anggota DPRD (10 orang X 3 hari X 1 kali) 30 OK 1,500,000 = 45,000,000
			Uang Harian Pendamping anggota DPRD (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 1,000,000 = 9,000,000
			akomodasi Pendamping anggota DPRD (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 992,000 = 5,952,000
			Pesawat Udara Pendamping anggota DPRD (3 orang X 1 kali) 3 OK 3,797,000 = 11,391,000
			transportasi Pendamping anggota DPRD (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			transportasi Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000
			akomodasi Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 510,000 = 3,060,000
			uang Harian Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 500,000 = 4,500,000
			akomodasi Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 3,500,000 = 21,000,000
			sewa kendaraan Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 710,000 = 6,390,000
			pesawat Udara Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 7,412,000 = 22,236,000
			transportasi Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000
			uang representasi Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 750,000 = 6,750,000
			pesawat Udara Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 3,797,000 = 11,391,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi (Pansus) 1,112,187,000
			Uang Harian Unsur Pimpinan DPRD (PP) (3 orang X 2 hari X 6 kali) 36 OK 1,500,000 = 54,000,000
			Akomodasi Unsur Pimpinan DPRD (PP) (3 orang X 1 hari X 6 kali) 18 OK 4,000,000 = 72,000,000
			BBM Unsur Pimpinan DPRD (PP) (3 orang X 135 liter X 6 kali) 2430 OK 12,500 = 30,375,000
			Ferry Unsur Pimpinan DPRD (PP) (3 orang X 6 kali) 18 OK 700,000 = 12,600,000
			Uang Representasi Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 2 hari X 6 kali) 36 OK 375,000 = 13,500,000
			Uang Harian Ajudan/Pendamping Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 2 hari X 6 kali) 36 OK 500,000 = 18,000,000
			Akomodasi Ajudan/Pendamping Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 1 hari X 6 kali) 18 OK 588,000 = 10,584,000
			Sopir Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 2 hari X 6 kali) 36 OK 700,000 = 25,200,000
			akomodasi DPRD (22 orang X 1 hari X 6 kali) 132 OK 2,188,000 = 288,816,000
			Uang Harian DPRD (22 orang X 2 hari X 6 kali) 264 OK 1,000,000 = 264,000,000
			Transportasi DPRD (22 orang X 6 kali) 132 OK 1,250,000 = 165,000,000
			Uang Representasi DPRD (22 orang X 2 hari X 6 kali) 264 OK 250,000 = 66,000,000
			Uang Harian Pendamping DPRD (4 orang X 2 hari X 6 kali) 48 OK 700,000 = 33,600,000
			Akomodasi Pendamping DPRD (4 orang X 1 hari X 6 kali) 24 OK 1,188,000 = 28,512,000
			Transportasi Pendamping DPRD (4 orang X 6 kali) 24 OK 1,250,000 = 30,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi DPRD (Balegda) 136,274,000
			Uang representasi anggota DPRD (9 orang X 3 hari X 1 kali) 27 OK 500,000 = 13,500,000
			transportasi anggota DPRD (9 orang X 1 kali) 9 OK 1,250,000 = 11,250,000
			pesawat Udara anggota DPRD (9 orang X 1 kali) 9 OK 3,797,000 = 34,173,000
			akomodasi anggota DPRD (9 orang X 2 hari X 1 kali) 18 OK 1,490,000 = 26,820,000
			Uang Harian anggota DPRD (9 orang X 3 hari X 1 kali) 27 OK 1,500,000 = 40,500,000
			Uang Harian Pendamping anggota DPRD (1 orang X 3 hari X 1 kali) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000
			Akomodasi Pendamping anggota DPRD (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 992,000 = 1,984,000
			Pesawat Udara Pendamping anggota DPRD (1 orang X 1 kali) 1 OK 3,797,000 = 3,797,000
			transportasi Pendamping anggota DPRD (1 orang X 1 kali) 1 OK 1,250,000 = 1,250,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Anggota DPRD dan Pendamping (Balegda) 61,118,000
			transportasi Pendamping (2 orang X 1 kali) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000
			akomodasi Pendamping (2 orang X 1 hari X 1 kali) 2 OK 1,188,000 = 2,376,000
			Uang Harian Pendamping (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 700,000 = 2,800,000
			uang representasi DPRD (9 orang X 2 hari X 1 kali) 18 OK 250,000 = 4,500,000
			transportasi DPRD (9 orang X 1 kali) 9 OK 1,250,000 = 11,250,000
			akomodasi DPRD (9 orang X 1 hari X 1 kali) 9 OK 2,188,000 = 19,692,000
			uang Harian DPRD (9 orang X 2 hari X 1 kali) 18 OK 1,000,000 = 18,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi Unsur Pimpinan (Banggar) 39,376,500
			Uang Harian Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 1,500,000 = 9,000,000
			ferry Unsur Pimpinnan (PP) (3 orang X 1 kali) 3 OK 700,000 = 2,100,000
			Uang Representasi Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 375,000 = 2,250,000
			Sopir (Unsur Pimpinan) (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 700,000 = 4,200,000
			Akomodasi (Pendamping/Ajudan (3 orang X 1 hari X 1 kali) 3 OK 588,000 = 1,764,000
			Uang Harian (Pendamping/Ajudan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 500,000 = 3,000,000
			akomodasi Unsur Pimpinan (3 orang X 1 hari X 1 kali) 3 OK 4,000,000 = 12,000,000
			BBM Unsur Pimpinan (3 orang X 135 liter X 1 kali) 405 OK 12,500 = 5,062,500
			Luar Daerah Luar Propinsi DPRD (BK) 52,112,000
			Uang Harian anggota DPRD (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 1,500,000 = 13,500,000
			Akomodasi anggota DPRD (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 1,490,000 = 8,940,000
			Pesawat Udara anggota DPRD (3 orang X 1 kali) 3 OK 3,797,000 = 11,391,000
			transportasi anggota DPRD (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000
			uang representasi anggota DPRD (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 500,000 = 4,500,000
			uang harian Pendamping anggota DPRD (1 orang X 3 hari X 1 kali) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000
			Akomodasi Pendamping anggota DPRD (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 992,000 = 1,984,000
			Pesawat Udara Pendamping anggota DPRD (1 orang X 1 kali) 1 OK 3,797,000 = 3,797,000
			transportasi Pendamping anggota DPRD (1 orang X 1 kali) 1 OK 1,250,000 = 1,250,000
			Anggota DPRD (Banggar) 67,056,000
			transportasi Pendamping (2 orang X 1 kali) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000
			akomodasi Pendamping (2 orang X 1 hari X 1 kali) 2 OK 1,188,000 = 2,376,000
			Uang harian Pendamping (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 700,000 = 2,800,000
			Uang Representasi DPRD (10 orang X 2 hari X 1 kali) 20 OK 250,000 = 5,000,000
			transportasi DPRD (10 orang X 1 kali) 10 OK 1,250,000 = 12,500,000
			akomodasi DPRD (10 orang X 1 hari X 1 kali) 10 OK 2,188,000 = 21,880,000
			Uang Harian DPRD (10 orang X 2 hari X 1 kali) 20 OK 1,000,000 = 20,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Anggota DPRD dan Pendamping (Badan Kehormatan) 21,652,000
			transportasi Pendamping (1 orang X 1 kali) 1 OK 1,250,000 = 1,250,000
			akomodasi Pendamping (1 orang X 1 hari X 1 kali) 1 OK 1,188,000 = 1,188,000
			uang harian Pendamping (1 orang X 2 hari X 1 kali) 2 OK 700,000 = 1,400,000
			uang representasi DPRD (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 250,000 = 1,500,000
			transportasi DPRD (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000
			akomodasi DPRD (3 orang X 1 hari X 1 kali) 3 OK 2,188,000 = 6,564,000
			Uang Harian DPRD (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000
			Luar Daerah Luar Propinsi Unsur Pimpinan (Pansus) 604,962,000
			uang Harian Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 6 kali) 54 OK 2,000,000 = 108,000,000
			Akomodasi Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 6 kali) 36 OK 3,500,000 = 126,000,000
			Sewa Kendaraan Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 6 kali) 54 OK 710,000 = 38,340,000
			Pesawat Udara Unsur Pimpinan (3 orang X 6 kali) 18 OK 7,412,000 = 133,416,000
			transportasi Unsur Pimpinan (3 orang X 6 kali) 18 OK 1,250,000 = 22,500,000
			uang representasi Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 6 kali) 54 OK 750,000 = 40,500,000
			uang Harian Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 6 kali) 54 OK 500,000 = 27,000,000
			akomodasi Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 6 kali) 36 OK 510,000 = 18,360,000
			transportasi Pendamping/Ajudan Unsur Pimpinan (3 orang X 6 kali) 18 OK 1,250,000 = 22,500,000
			pesawat Udara Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 6 kali) 18 OK 3,797,000 = 68,346,000
3.00.03.4.00.02.01.15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	90,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	50,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	13,050,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,050,000	Honorarium Panitia Pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2018 13,050,000
			Anggota (30 OK) 30 OK 300,000 = 9,000,000
			Sekretaris (3 OK) 3 OK 400,000 = 1,200,000
			Ketua (3 OK) 3 OK 450,000 = 1,350,000
			Penanggung Jawab (3 OK) 3 OK 500,000 = 1,500,000
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	7,500,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7,500,000	Honorarium Panitia Pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2018 7,500,000
			Panitia Pembahasan Perda APBD P 2018 (30 OK) 30 OK 250,000 = 7,500,000
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.1.03	UANG LEMBUR	29,450,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12,000,000	Uang Lembur PNS (1 Tahun) 1 Tahun 12,000,000 = 12,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	17,450,000	Uang Lembur Non PNS (1 Tahun) 1 Tahun 17,450,000 = 17,450,000
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	40,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 40,000,000 = 40,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.004	Rapat-rapat paripurna	58,500,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	58,500,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000	Alat tulis kantor (1 Tahun) 1 Tahun 25,000,000 = 25,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	33,500,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,500,000	Belanja Cetak 33,500,000
			Cetak kertas Notes, pulpen meeting (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
			Cetak kertas Risalah persidangan dan notulen rapat (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
			Cetak Amplop (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
			Cetak Undangan (1000 Lembar) 1000 Lembar 3,500 = 3,500,000
3.00.03.4.00.02.01.15.005	Kegiatan Reses	1,341,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,341,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	189,750,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189,750,000	Alat Tulis Kantor (25 orang X 3 Kegiatan) 75 OK 2,530,000 = 189,750,000
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	18,750,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,750,000	Penggandaan dan penjiliran hasil Reses (25 orang X 3 Kegiatan) 75 OK 250,000 = 18,750,000
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.07	BELANJA SEWA	150,000,000	
	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR		
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	150,000,000	sewa tempat pertemuan (25 orang X 3 Kegiatan) 75 OK 2,000,000 = 150,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	900,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900,000,000	makanan ringan (25 orang X 200 Porsi X 3 Kegiatan) 15000 Porsi 15,000 = 225,000,000 makanan dan minuman (25 orang X 200 Porsi X 3 Kegiatan) 15000 Porsi 45,000 = 675,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	82,500,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82,500,000	pendamping (25 orang X 3 Kegiatan) 75 OK 500,000 = 37,500,000 Anggota DPRD (25 orang X 3 Kegiatan) 75 OK 600,000 = 45,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.006	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	11,275,301,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,275,301,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,275,301,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	615,562,500	Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 17 kali) 51 OK 500,000 = 25,500,000 BBM Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 105 liter X 17 kali) 5355 OK 12,500 = 66,937,500

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.02.01.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,659,738,500	Pendamping Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 17 kali) 51 OK 300,000 = 15,300,000
			Ajudan Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 17 kali) 51 OK 250,000 = 12,750,000
			Anggota DPRD (22 orang X 17 kali) 374 OK 300,000 = 112,200,000
			BBM anggota DPRD (22 orang X 75 liter X 17 kali) 28050 OK 12,500 = 350,625,000
			Pendamping (5 orang X 17 kali) 85 OK 350,000 = 29,750,000
			Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar (10 orang X 1 kali) 10 OK 250,000 = 2,500,000
			Luar Daerah Luar Provinsi (Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli) 75,670,000
			Uang Harian (10 orang X 3 hari X 1 kali) 30 OK 500,000 = 15,000,000
			Akomodasi (10 orang X 2 hari X 1 kali) 20 OK 510,000 = 10,200,000
			Transportasi (10 orang X 1 Kaleng) 10 OK 1,250,000 = 12,500,000
			Pesawat Udara (10 orang X 1 kali) 10 OK 3,797,000 = 37,970,000
			Luar Daerah Dalam Propinsi Anggota DPRD dan Pendamping 2,416,550,000
			Uang Representasi DPRD (22 orang X 2 hari X 17 kali) 748 OK 250,000 = 187,000,000
			Uang Harian DPRD (22 orang X 2 hari X 17 kali) 748 OK 1,000,000 = 748,000,000
			Akomodasi DPRD (22 orang X 1 hari X 17 kali) 374 OK 2,188,000 = 818,312,000
			Transportasi DPRD (22 orang X 17 kali) 374 OK 1,250,000 = 467,500,000
			Uang Harian Pendamping (3 orang X 2 hari X 17 kali) 102 OK 700,000 = 71,400,000
			Akomodasi Pendamping (3 orang X 1 hari X 17 kali) 51 OK 1,188,000 = 60,588,000
			Transportasi Pendamping (3 orang X 17 kali) 51 OK 1,250,000 = 63,750,000
			Luar Daerah Luar Propinsi Unsur Pimpinan DPRD dan Pendamping 1,714,059,000
			Transportasi Unsur Pimpinan (3 orang X 17 kali) 51 OK 1,250,000 = 63,750,000
			Uang Representasi Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 17 kali) 153 OK 750,000 = 114,750,000
			Akomodasi Ajudan/Pendamping (3 orang X 2 hari X 17 kali) 102 OK 510,000 = 52,020,000
			Akomodasi Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 17 kali) 102 OK 3,500,000 = 357,000,000
			Sewa Kendaraan Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 17 kali) 153 OK 710,000 = 108,630,000
			Pesawat Udara Unsur Pimpinan (3 orang X 17 kali) 51 OK 7,412,000 = 378,012,000
			Uang Harian Ajudan/Pendamping (3 orang X 3 hari X 17 kali) 153 OK 500,000 = 76,500,000
			Pesawat Udara Ajudan/Pendamping (3 orang X 17 kali) 51 OK 3,797,000 = 193,647,000
			Transportasi Ajudan/Pendamping (3 orang X 17 kali) 51 OK 1,250,000 = 63,750,000
			Uang Harian Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 17 kali) 153 OK 2,000,000 = 306,000,000
Luar Daerah Luar Propinsi Anggota DPRD dan Pendamping 5,757,679,000			
Akomodasi Pendamping (3 orang X 2 hari X 17 kali) 102 OK 992,000 = 101,184,000			
Uang Harian Anggota DPRD (22 orang X 3 hari X 17 kali) 1122 OK 1,500,000 = 1,683,000,000			
Akomodasi Anggota DPRD (22 orang X 2 hari X 17 kali) 748 OK 1,490,000 = 1,114,520,000			
Pesawat Udara Anggota DPRD (22 orang X 17 kali) 374 OK 3,797,000 = 1,420,078,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			transportasi Anggota DPRD (22 orang X 17 kali)	374 OK	1,250,000 =	467,500,000
			Uang Representasi Anggota DPRD (22 orang X 3 hari X 17 kali)	1122 OK	500,000 =	561,000,000
			Uang Harian Pendamping (3 orang X 3 hari X 17 kali)	153 OK	1,000,000 =	153,000,000
			transportasi Pendamping (3 orang X 17 kali)	51 OK	1,250,000 =	63,750,000
			Pesawat Udara Pendamping (3 orang X 17 kali)	51 OK	3,797,000 =	193,647,000
			Luar Daerah Dalam Propinsi Unsur Pimpinan dan Pendamping			669,400,500
			Sopir Pimpinan (3 orang X 2 hari X 17 kali)	102 OK	700,000 =	71,400,000
			Uang Harian Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 17 kali)	102 OK	1,500,000 =	153,000,000
			Akomodasi Unsur Pimpinan (3 orang X 1 hari X 17 kali)	51 OK	4,000,000 =	204,000,000
			BBM Unsur Pimpinan (3 orang X 135 liter X 17 kali)	6885 OK	12,500 =	86,062,500
			Ferry Unsur Pimpinan (PP) (3 orang X 17 kali)	51 OK	700,000 =	35,700,000
			Uang Representasi Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 17 kali)	102 OK	375,000 =	38,250,000
			Uang Harian Ajudan/Pendamping (3 orang X 2 hari X 17 kali)	102 OK	500,000 =	51,000,000
			Akomodasi Ajudan/Pendamping (3 orang X 1 hari X 17 kali)	51 OK	588,000 =	29,988,000
			Luar Daerah Dalam Propinsi (Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar)			26,380,000
			Uang Harian (10 orang X 2 hari X 1 kali)	20 OK	400,000 =	8,000,000
			Akomodasi (10 orang X 1 hari X 1 kali)	10 OK	588,000 =	5,880,000
			Transportasi (10 orang X 1 kali)	10 OK	1,250,000 =	12,500,000
3.00.03.4.00.02.01.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2,122,039,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,122,039,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,571,760,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,571,760,000				
			Luar Daerah Luar Provinsi (Bimtek)			1,571,760,000
			uang harian Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 4 kali)	24 OK	2,000,000 =	48,000,000
			sewa kendaraan Unsur Pimpinan (3 orang X 4 hari X 4 kali)	48 OK	710,000 =	34,080,000
			pesawat udara Unsur Pimpinan (3 orang X 4 kali)	12 OK	7,412,000 =	88,944,000
			transportasi Unsur Pimpinan (3 orang X 4 kali)	12 OK	1,250,000 =	15,000,000
			uang representasi Unsur Pimpinan (3 orang X 4 hari X 4 kali)	48 OK	750,000 =	36,000,000
			uang harian Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 4 hari X 4 kali)	48 OK	500,000 =	24,000,000
			akomodasi Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 4 kali)	36 OK	510,000 =	18,360,000
			pesawat Udara Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 4 kali)	12 OK	3,797,000 =	45,564,000
			transportasi Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 4 kali)	12 OK	1,250,000 =	15,000,000
			Uang Harian DPRD (22 orang X 2 hari X 4 kali)	176 OK	1,500,000 =	264,000,000
			Pesawat Udara DPRD (22 orang X 4 kali)	88 OK	3,797,000 =	334,136,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Transportasi DPRD (22 orang X 4 kali)	88 OK	1,250,000 =	110,000,000
			uang representasi DPRD (22 orang X 4 hari X 4 kali)	352 OK	500,000 =	176,000,000
			uang harian Pendamping (3 orang X 4 hari X 4 kali)	48 OK	1,000,000 =	48,000,000
			Akomodasi Pendamping (3 orang X 3 hari X 4 kali)	36 OK	992,000 =	35,712,000
			pesawat Udara Pendamping (3 orang X 4 kali)	12 OK	3,797,000 =	45,564,000
			uang harian kegiatan Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 4 kali)	24 OK	1,400,000 =	33,600,000
			Uang Harian Kegiatan DPRD (22 orang X 2 hari X 4 kali)	176 OK	1,050,000 =	184,800,000
			Transportasi Pendamping (3 orang X 4 kali)	12 OK	1,250,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.007.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	550,279,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.007.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	550,279,000	kontribusi Bimtek (25 orang X 4 kali)	100 OK	5,000,000 =	500,000,000
			liuran Kegiatan asdeski (1 Paket)	1 Paket	50,279,000 =	50,279,000
3.00.03.4.00.02.01.15.009	Fasilitas Tenaga Ahli	678,100,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	678,100,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	13,100,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,500,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun)	1 Tahun	9,500,000 =	9,500,000
3.00.03.4.00.02.01.15.009.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,600,000	materai (600 Lembar)	600 Lembar	6,000 =	3,600,000
3.00.03.4.00.02.01.15.009.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	660,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.009.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660,000,000	Honorarium Tim Pakar (4 orang X 12 Bulan)	48 OB	5,500,000 =	264,000,000
			Honorarium tenaga Ahli Fraksi (6 orang X 12 Bulan)	72 OB	5,500,000 =	396,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan dan Penjilidan (1 Tahun)	1 Tahun	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.010	Pembahasan Perda dan LKPJ	757,803,500				
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	757,803,500				
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,835,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,835,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun)	1 Tahun	12,835,000 =	12,835,000
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	penggandaan dan penjilidan (1 Tahun)	1 Tahun	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	666,968,500				
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	666,968,500	Luar Daerah luar Provinsi (Bimtek)			259,447,000
			Uang Harian Kegiatan Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali)	6 OK	1,400,000 =	8,400,000
			Uang Harian Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali)	6 OK	2,000,000 =	12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Sewa Kendaraan Unsur Pimpinan (3 orang X 4 hari X 1 kali) 12 OK 710,000 = 8,520,000
			Pesawat Udara Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 7,412,000 = 22,236,000
			transportasi Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000
			Uang Representasi Unsur Pimpinan (3 orang X 4 hari X 1 kali) 12 OK 750,000 = 9,000,000
			Uang Harian Ajudan/Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 4 hari X 1 kali) 12 OK 500,000 = 6,000,000
			Akomodasi Ajudan/Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 510,000 = 4,590,000
			Pesawat Udara Ajudan/Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 3,797,000 = 11,391,000
			Uang Harian Kegiatan Anggota DPRD (12 orang X 2 hari X 1 kali) 24 OK 1,050,000 = 25,200,000
			Transportasi Ajudan/Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000
			Uang Harian Anggota DPRD (12 orang X 2 hari X 1 kali) 24 OK 1,500,000 = 36,000,000
			Pesawat Udara Anggota DPRD (12 orang X 1 kali) 12 OK 3,797,000 = 45,564,000
			Transportasi Anggota DPRD (12 orang X 1 kali) 12 OK 1,250,000 = 15,000,000
			Uang Representasi Anggota DPRD (12 orang X 4 hari X 1 kali) 48 OK 500,000 = 24,000,000
			Uang Harian Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 4 hari X 1 kali) 8 OK 1,000,000 = 8,000,000
			Akomodasi Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 OK 992,000 = 5,952,000
			Pesawat Udara Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 1 kali) 2 OK 3,797,000 = 7,594,000
			Transportasi Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 1 kali) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000
			Luar Daerah luar Provinsi 289,213,000
			Uang Harian Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 500,000 = 4,500,000
			Transportasi Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 1 kali) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000
			Uang Harian Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 2,000,000 = 18,000,000
			Akomodasi Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 3,500,000 = 21,000,000
			Sewa Kendaraan Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 710,000 = 6,390,000
			Pesawat Udara Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 7,412,000 = 22,236,000
			transportasi Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000
			Uang Refresentasi Unsur Pimpinan (3 orang X 3 hari X 1 kali) 9 OK 750,000 = 6,750,000
			akomodasi Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 510,000 = 3,060,000
			Pesawat Udara Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 3,797,000 = 11,391,000
			Transportasi Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 1 kali) 3 OK 1,250,000 = 3,750,000
			Uang Harian Anggota DPRD (12 orang X 3 hari X 1 kali) 36 OK 1,500,000 = 54,000,000
			Akomodasi Anggota DPRD (12 orang X 2 hari X 1 kali) 24 OK 1,490,000 = 35,760,000
			pesawat Udara Anggota DPRD (12 orang X 1 kali) 12 OK 3,797,000 = 45,564,000
			transportasii Anggota DPRD (12 orang X 1 kali) 12 OK 1,250,000 = 15,000,000
			Uang Representasi Anggota DPRD (12 orang X 3 hari X 1 kali) 36 OK 500,000 = 18,000,000
			akomodasi Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 992,000 = 3,968,000
			Pesawat Udara Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 1 kali) 2 OK 3,797,000 = 7,594,000
			Uang Harian Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 3 hari X 1 kali) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi 118,308,500

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Uang Representasi Anggota DPRD (12 orang X 2 hari X 1 kali) 24 OK 250,000 = 6,000,000
			uang Harian Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 1,500,000 = 9,000,000
			Akomodasi Unsur Pimpinan (3 orang X 1 hari X 1 kali) 3 OK 4,000,000 = 12,000,000
			BBM Unsur Pimpinan (3 orang X 135 liter X 1 kali) 405 OK 12,500 = 5,062,500
			Ferry Unsur Pimpinan (PP) (3 orang X 1 kali) 3 OK 700,000 = 2,100,000
			Uang Representasi Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 375,000 = 2,250,000
			Uang Harian Ajudan/Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 500,000 = 3,000,000
			Akomodasi Ajudan/Pendamping Unsur Pimpinan (3 orang X 1 hari X 1 kali) 3 OK 588,000 = 1,764,000
			Sopir Unsur Pimpinan (3 orang X 2 hari X 1 kali) 6 OK 700,000 = 4,200,000
			Uang Harian Anggota DPRD (12 orang X 2 hari X 1 kali) 24 OK 1,000,000 = 24,000,000
			Akomodasi Anggota DPRD (12 orang X 1 hari X 1 kali) 12 OK 2,188,000 = 26,256,000
			transportasi Anggota DPRD (12 orang X 1 kali) 12 OK 1,250,000 = 15,000,000
			Uang Harian Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 2 hari X 1 kali) 4 OK 700,000 = 2,800,000
			Akomodasi Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 1 hari X 1 kali) 2 OK 1,188,000 = 2,376,000
			Transportasi Pendamping Anggota DPRD (2 orang X 1 kali) 2 OK 1,250,000 = 2,500,000
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2.17	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	75,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.010.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	75,000,000	Luar Daerah luar Provinsi (Bimtek) 75,000,000 Kontribusi Bimtek (15 orang X 1 kali) 15 OK 5,000,000 = 75,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.011	Rapat-Rapat Paripurna Istimewa	77,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	44,400,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	28,400,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,400,000	Honorarium Rapat Paripurna Istimewa DPRD 28,400,000 Pengarah (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 500,000 = 500,000 Penanggung Jawab (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 450,000 = 450,000 Ketua (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 400,000 = 400,000 Wakil Ketua (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 350,000 = 350,000 Sekretaris (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000 Bendahara (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000 Anggota (45 orang X 1 Kegiatan) 45 OK 300,000 = 13,500,000 Keamanan (40 orang X 1 Kegiatan) 40 OK 300,000 = 12,000,000 MC (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000 Pembaca Doa (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	16,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16,000,000	Honorarium Rapat Paripurna Istimewa DPRD 16,000,000 Keamanan (10 orang X 1 Kegiatan) 10 OK 250,000 = 2,500,000 Anggota (54 orang X 1 Kegiatan) 54 OK 250,000 = 13,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,600,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,600,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,600,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket)	1 Paket	2,600,000 =	2,600,000
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	15,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000	Cetak Undangan Hari Jadi Kab PPU ke -16 (1000 Lembar)	1000 Lembar	15,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	15,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15,000,000	Sewa Tenda Tarub (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.012	Sosialisasi Raperda	167,810,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	167,810,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000	Alat Tulis Kantor (4 Kegiatan)	4 Kegiatan	1,000,000 =	4,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	31,450,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,550,000	Cetak Undangan (1700 Lembar)	1700 Lembar	1,500 =	2,550,000
			Cetak Spanduk (8 Lembar)	8 Lembar	750,000 =	6,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,000,000	Penggandaan dan penjiilidan (4 Kegiatan)	4 Kegiatan	4,000,000 =	16,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	6,900,000				
			cetak Photo (650 Lembar)	650 Lembar	6,000 =	3,900,000
			Album Photo (25 buah)	25 buah	120,000 =	3,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	10,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,000,000	sewa tenda/gedung (4 Kegiatan)	4 Kegiatan	2,500,000 =	10,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	48,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48,000,000	Nasi Kotak Biasa (300 kotak X 4 Kecamatan X 1 kali)	1200 kotak	25,000 =	30,000,000
			snack (300 kotak X 4 Kecamatan X 1 kali)	1200 kotak	15,000 =	18,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	74,360,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74,360,000	Pendamping (4 orang X 4 Kegiatan)	16 OK	190,000 =	3,040,000
			Anggota DPRD (25 orang X 4 Kegiatan)	100 OK	300,000 =	30,000,000
			BBM (2500 liter)	2500 liter	14,000 =	35,000,000
			Transportasi (4 orang X 4 Kegiatan)	16 OK	200,000 =	3,200,000
			Koordinasi Tempat Kegiatan (2 orang X 4 Kegiatan)	8 OK	190,000 =	1,520,000
			Transportasi (2 orang X 4 Kegiatan)	8 OK	200,000 =	1,600,000
3.00.03.4.00.02.01.15.013	Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD PPU	77,405,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	50,150,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	34,400,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,400,000	Honorarium Rapat Paripurna Istimewa DPRD			34,400,000
			Pengarah (1 orang X 1 Kegiatan)	1 OK	500,000 =	500,000
			Penanggung Jawab (1 orang X 1 Kegiatan)	1 OK	450,000 =	450,000
			Ketua (1 orang X 1 Kegiatan)	1 OK	400,000 =	400,000
			Wakil Ketua (1 orang X 1 Kegiatan)	1 OK	350,000 =	350,000
			Sekretaris (1 orang X 1 Kegiatan)	1 OK	300,000 =	300,000
			Bendahara (1 orang X 1 Kegiatan)	1 OK	300,000 =	300,000
			anggota (45 orang X 1 Kegiatan)	45 OK	300,000 =	13,500,000
			Keamanan (60 orang X 1 Kegiatan)	60 OK	300,000 =	18,000,000
			MC (1 orang X 1 Kegiatan)	1 OK	300,000 =	300,000
			Pembaca Doa (1 orang X 1 Kegiatan)	1 OK	300,000 =	300,000
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,750,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15,750,000	Keamanan (10 orang X 1 Kegiatan)	10 OK	250,000 =	2,500,000
			Anggota (53 orang X 1 Kegiatan)	53 OK	250,000 =	13,250,000
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	27,255,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,530,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,530,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket X 1 Kegiatan)	1 Paket	2,530,000 =	2,530,000
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	2,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,000,000	Belanja Solar mesin Genset (1 Paket X 1 Kegiatan)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	7,725,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Cetak undangan (250 Lembar X 1 Kegiatan)	250 Lembar	15,000 =	3,750,000
			Cetak Spanduk (3 Lembar X 1 Kegiatan)	3 Lembar	750,000 =	2,250,000
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1,725,000	Pembelian casset (2 Paket X 1 Kegiatan)	2 Paket	100,000 =	200,000
			CD Film/vido (2 Paket X 1 Kegiatan)	2 Paket	300,000 =	600,000
			cuci cetak Photo (125 Lembar X 1 Kegiatan)	125 Lembar	5,000 =	625,000
			Pembelian Album (2 buah X 1 Kegiatan)	2 buah	150,000 =	300,000
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	15,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.013.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15,000,000	sewa tenda tarub (1 Paket X 1 Kegiatan)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.014	Fasilitas Kerjasama DPRD di Bidang Kehumasan	146,665,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	146,665,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	146,665,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,950,000	Peliputan Unsur Pimpnan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			5,950,000
			Transport (1 orang X 10 kali)	10 OK	195,000 =	1,950,000
			Uang Harian (1 orang X 10 kali)	10 OK	400,000 =	4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.4.00.02.01.15.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140,715,000	Peliputan Unsur Pimpnan dan Anggota DPRD Dalam Provinsi 39,000,000 Uang Harian (1 orang X 2 hari X 10 kali) 20 OK 1,050,000 = 21,000,000 Akomodasi (1 orang X 1 hari X 10 kali) 10 OK 550,000 = 5,500,000 Transport (1 orang X 10 kali) 10 OK 1,250,000 = 12,500,000 Peliputan Unsur Pimpnan dan Anggota DPRD Luar Provinsi 101,715,000 Uang Harian (1 orang X 3 hari X 10 kali) 30 OK 1,300,000 = 39,000,000 Akomodasi (1 orang X 2 hari X 10 kali) 20 OK 611,000 = 12,220,000 Pesawat Udara (1 orang X 10 kali) 10 OK 3,797,000 = 37,970,000 Transportasi (1 orang X 10 kali) 10 OK 1,252,500 = 12,525,000		
3.00.03.4.00.02.01.15.015	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	50,000,000			
3.00.03.4.00.02.01.15.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,000,000			
3.00.03.4.00.02.01.15.015.5.2.2.30	BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN (DANA KAPITASI JKN)	50,000,000			
3.00.03.4.00.02.01.15.015.5.2.2.30.01	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	50,000,000	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD (25 orang X 1 Paket)	25 Paket	2,000,000 = 50,000,000
3.00.03.4.00.02.01.15.016	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara	107,430,000			
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	50,150,000			
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	34,400,000			
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,400,000	Honorarium Rapat Paripurna Istimewa 34,400,000 Pengarah (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 500,000 = 500,000 Penanggung Jawab (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 450,000 = 450,000 Ketua (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 400,000 = 400,000 Wakil Ketua (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 350,000 = 350,000 Sekretaris (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000 Bendahara (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000 Anggota (45 orang X 1 Kegiatan) 45 OK 300,000 = 13,500,000 Keamanan (60 orang X 1 Kegiatan) 60 OK 300,000 = 18,000,000 MC (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000 Pembaca Doa (1 orang X 1 Kegiatan) 1 OK 300,000 = 300,000		
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,750,000			
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15,750,000	Keamanan (10 orang X 1 Kegiatan) 10 OK 250,000 = 2,500,000 Anggota (53 orang X 1 Kegiatan) 53 OK 250,000 = 13,250,000		
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	57,280,000			

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,530,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,530,000	alat Tulis Kantor (1 Paket X 1 Kegiatan)	1 Paket	2,530,000 =	2,530,000
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGANDAAN	39,750,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39,750,000	Cetak Undangan (2500 Lembar X 1 Kegiatan)	2500 Lembar	15,000 =	37,500,000
			Cetak spanduk (3 buah X 1 Kegiatan)	3 buah	750,000 =	2,250,000
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	15,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.15.016.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15,000,000	Sewa Tenda Tarub (1 Paket X 1 Kegiatan)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.4.00.02.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	162,500,000				
3.00.03.4.00.02.01.26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	162,500,000				
3.00.03.4.00.02.01.26.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	162,500,000				
3.00.03.4.00.02.01.26.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.26.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Tahun)	1 Tahun	20,000,000 =	20,000,000
3.00.03.4.00.02.01.26.003.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	140,000,000				
3.00.03.4.00.02.01.26.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140,000,000	Jasa Pihak Ketiga Pendamping Kajian Akademis (2 Kegiatan)	2 OK	50,000,000 =	100,000,000
			Jasa Pihak Ketiga Pendamping Draft Raperda (2 Kegiatan)	2 OK	10,000,000 =	20,000,000
			Jasa Pihak Ketiga Pendamping Legal Drafting (2 Kegiatan)	2 OK	10,000,000 =	20,000,000
3.00.03.4.00.02.01.26.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGANDAAN	2,500,000				
3.00.03.4.00.02.01.26.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000	Penggandaan dan Penjilidan (1 Tahun)	1 Tahun	2,500,000 =	2,500,000
3.00.03.4.00.02.01.46	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	387,500,000				
3.00.03.4.00.02.01.46.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	387,500,000				
3.00.03.4.00.02.01.46.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	387,500,000				
3.00.03.4.00.02.01.46.001.5.2.2.12	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	387,500,000				
3.00.03.4.00.02.01.46.001.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	150,000,000	Pakaian Sipil Harian Anggota DPRD (22 orang X 2 Stel)	44 Stel	3,000,000 =	132,000,000
			Pakaian Sipil Harian Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 2 Stel)	6 Stel	3,000,000 =	18,000,000
3.00.03.4.00.02.01.46.001.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	87,500,000	Pakaian Sipil Lengkap Anggota DPRD (22 orang X 1 Stel)	22 Stel	3,500,000 =	77,000,000
			Pakaian Sipil Lengkap Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 1 Stel)	3 Stel	3,500,000 =	10,500,000
3.00.03.4.00.02.01.46.001.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75,000,000	Pakaian Dinas Lengkap Unsur Pimpinan DPRD Lengan Panjang (3 orang X 1 Stel)	3 Stel	3,000,000 =	9,000,000
			Pakaian Dinas Lengkap Anggota DPRD Lengan Panjang (22 orang X 1 Stel)	22 Stel	3,000,000 =	66,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.4.00.02.01.46.001.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	75,000,000	Pakaian Sipil Resmi Unsur Pimpinan DPRD (3 orang X 1 Stel) 3 Stel 3,000,000 = 9,000,000 Pakaian Sipil Resmi Anggota DPRD (22 orang X 1 Stel) 22 Stel 3,000,000 = 66,000,000
3.00.03.4.00.02.01.47	Program Kerja Sama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	478,750,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001	Kersa Sama Bidang Reformasi dan Penegakkan Hukum	478,750,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.1	Belanja Pegawai	21,250,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	13,750,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,750,000	Anggota (4 orang X 5 Kegiatan) 20 OK 350,000 = 7,000,000 Sekretaris (1 orang X 5 Kegiatan) 5 OK 400,000 = 2,000,000 Ketua (1 orang X 5 Kegiatan) 5 OK 450,000 = 2,250,000 Penanggung Jawab (1 orang X 5 Kegiatan) 5 OK 500,000 = 2,500,000
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	7,500,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7,500,000	Staf Pengelola Kegiatan (5 orang X 5 Kegiatan) 25 OK 300,000 = 7,500,000
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	457,500,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	alat tulis kantor (1 Tahun) 1 Tahun 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	450,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450,000,000	Honorarium Tenaga Ahli Bantuan Hukum dari Kejaksaan (1 Tahun) 1 Tahun 450,000,000 = 450,000,000
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000	
3.00.03.4.00.02.01.47.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	Penggandaan dan Penjilidan (1 Tahun) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02 SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 4.00.02.02 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.02.00.5	BELANJA	16,419,131,708	
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16,419,131,708	
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	16,419,131,708	
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	12,009,131,708	
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	771,430,000	Gaji ke-14 Pimpinan dan Anggota DPRD (1 Tahun) 1 Tahun 250,000,000 = 250,000,000 Anggota (22 orang X 13 Bulan) 286 OB 1,575,000 = 450,450,000 Wakil Ketua (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 1,680,000 = 43,680,000 Ketua (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 2,100,000 = 27,300,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	73,000,200	Wakil Ketua 6,115,200 anak (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 33,600 = 1,747,200 Suami/Istri (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 168,000 = 4,368,000 Ketua 3,822,000 Anak (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 42,000 = 1,092,000 Suami/Istri (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 210,000 = 2,730,000 Anggota 63,063,000 anak (44 orang X 13 Bulan) 572 OB 31,500 = 18,018,000 Suami/Istri (22 orang X 13 Bulan) 286 OB 157,500 = 45,045,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	756,073,500	Anggota (22 orang X 13 Bulan) 286 OB 2,283,750 = 653,152,500 Wakil ketua (2 orang X 13 Bulan) 26 OB 2,436,000 = 63,336,000 Ketua (1 orang X 13 Bulan) 13 OB 3,045,000 = 39,585,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	94,146,000	Anggota (88 orang X 13 Bulan) 1144 OB 72,420 = 82,848,480 Wakil Ketua (8 orang X 13 Bulan) 104 OB 72,420 = 7,531,680 Ketua (4 orang X 13 Bulan) 52 OB 72,420 = 3,765,840

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	396,524,308	Tunjangan PPh gaji ke-14 (1 Tahun) 1 Tahun 21,500,000 = 21,500,000 Anggota (1 Tahun) 1 Tahun 296,723,246 = 296,723,246 Wakil Ketua (2 orang X 1 Tahun) 2 Tahun 27,701,240 = 55,402,480 Ketua (1 orang X 1 Tahun) 1 Tahun 22,898,582 = 22,898,582
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	300,000,000	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD (1 Tahun) 1 Tahun 300,000,000 = 300,000,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.10	Uang Paket 1)	48,132,000	Anggota (22 orang X 12 Bulan) 264 OB 157,500 = 41,580,000 Wakil Ketua (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 168,000 = 4,032,000 Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 210,000 = 2,520,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	18,818,100	Anggota (10 orang X 12 Bulan) 120 OB 91,350 = 10,962,000 Sekretaris (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 121,800 = 1,461,600 wakil Ketua (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 152,250 = 3,654,000 Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 228,375 = 2,740,500
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi 2)	32,337,900	anggota (13 orang X 12 Bulan) 156 OB 91,350 = 14,250,600 Sekretaris (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 121,800 = 4,384,800 Ketua (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 228,375 = 8,221,500 Wakil Ketua (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 152,250 = 5,481,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran 2)	17,721,900	Anggota (9 orang X 12 Bulan) 108 OB 91,350 = 9,865,800 Sekretaris (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 121,800 = 1,461,600 wakil Ketua (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 152,250 = 3,654,000 Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 228,375 = 2,740,500
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7,125,300	Anggota (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 91,350 = 1,096,200 Sekretaris (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 121,800 = 1,461,600 wakil Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 152,250 = 1,827,000 Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 228,375 = 2,740,500
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	210,100,000	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya disediakan (1 Tahun) 1 Tahun 210,100,000 = 210,100,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan 2)	4,074,000,000	Wakil Ketua (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 14,000,000 = 336,000,000 Anggota (22 orang X 12 Bulan) 264 OB 13,500,000 = 3,564,000,000 Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 14,500,000 = 174,000,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian 2)	481,320,000	Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 2,100,000 = 25,200,000 Wakil Ketua (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,680,000 = 40,320,000 Anggota (22 orang X 12 Bulan) 264 OB 1,575,000 = 415,800,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.20	Tunjangan Badan Legislatif	13,702,500	Anggota (7 orang X 12 Bulan) 84 OB 91,350 = 7,673,400 Sekretaris (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 121,800 = 1,461,600 Wakil Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 152,250 = 1,827,000 Ketua (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 228,375 = 2,740,500

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Ketenakerjaan	365,000,000	Jaminan Kecelakaan Kerja (1 Tahun) 1 Tahun 200,000,000 = 200,000,000 Jaminan Kematian (1 Tahun) 1 Tahun 165,000,000 = 165,000,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Reses	1,102,500,000	Tunjangan Reses 735,000,000 Tunjangan Reses DPRD (2 Kegiatan X 25 orang) 50 Kegiatan 14,700,000 = 735,000,000 Pembayaran Tunjangan Reses DPRD Masa Sidang 3 (Desember) 2017 367,500,000 Pembayaran Tunjangan Reses DPRD Masa Sidang 3 (Desember) 2017 (25 orang X 1 kali) 25 OK 14,700,000 = 367,500,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	3,247,200,000	anggota (22 orang X 12 OB) 264 OB 12,300,000 = 3,247,200,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.03	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	4,410,000,000	
4.00.02.4.00.02.02.00.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4,410,000,000	Anggota DPRD (22 orang X 12 Bulan) 264 OB 14,700,000 = 3,880,800,000 Unsur Pimpinan (3 orang X 12 Bulan) 36 OB 14,700,000 = 529,200,000
4.00.02.4.00.02.02.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	0	

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.00.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ORGANISASI : 5.00.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
5.00.01.5.00.01.01.00.5	BELANJA	4,409,687,973	
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,774,957,973	
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,774,957,973	
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,051,357,973	
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	725,981,200	Golongan IV (4 x 14) (56 OB) 56 OB 4,294,000 = 240,464,000 Golongan III (7 x 14) (98 OB) 98 OB 3,565,000 = 349,370,000 Golongan II (4 x 14) (56 OB) 56 OB 2,431,200 = 136,147,200
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	119,522,572	Golongan IV 40,191,840 Anak (8 x 13) (104 OB) 104 OB 171,760 = 17,863,040 Istri / Suami (4 x 13) (52 OB) 52 OB 429,400 = 22,328,800 Golongan II 22,756,032 Anak (8 x 13) (104 OB) 104 OB 97,248 = 10,113,792 Istri / Suami (4 x 13) (52 OB) 52 OB 243,120 = 12,642,240 Golongan III 56,574,700 Istri / Suami (14 x 13) (91 OB) 91 OB 356,500 = 32,441,500 Anak (14 x 13) (182 OB) 182 OB 132,600 = 24,133,200
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	117,585,000	Golongan IV 117,585,000 Eselon IV a (6 x 13) (78 OB) 78 OB 540,000 = 42,120,000 Eselon III a (3 x 13) (39 OB) 39 OB 1,260,000 = 49,140,000 Eselon II b (1 x 13) (13 OB) 13 OB 2,025,000 = 26,325,000
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	11,765,000	Golongan IV 11,765,000 Golongan III (1 x 13) (13 OB) 13 OB 185,000 = 2,405,000 Golongan II (4 x 13) (52 OB) 52 OB 180,000 = 9,360,000
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	56,487,600	Golongan IV 56,487,600 Golongan IV (4 x 13) (52 OB) 52 OB 289,680 = 15,063,360

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20,001,170	Golongan II (4 x 13) (52 OB) 52 OB 289,680 = 15,063,360 Golongan III (7 x 13) (91 OB) 91 OB 289,680 = 26,360,880 Golongan IV 20,001,170 Golongan II (4 x 14) (56 OB) 56 OB 20,812 = 1,165,472 Golongan IV (4 x 14) (56 OB) 56 OB 167,937 = 9,404,472 Golongan III (7 x 14) (98 OB) 98 OB 96,237 = 9,431,226
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15,431	Golongan IV 15,431 Golongan IV (4 x 13) (52 OB) 52 OB 76 = 3,952 Golongan III (7 x 13) (91 OB) 91 OB 85 = 7,735 Golongan II (4 x 13) (52 OB) 52 OB 72 = 3,744
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	723,600,000	
5.00.01.5.00.01.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	723,600,000	Eselon II b (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 9,000,000 = 90,000,000 Eselon III a (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Eselon IV a (6 orang X 10 Bulan) 60 OB 4,125,000 = 247,500,000 Eselon III b (2 orang X 10 Bulan) 20 OB 5,625,000 = 112,500,000 Gol II d (4 orang X 10 Bulan) 40 OB 1,687,500 = 67,500,000 Gol III d (1 orang X 10 Bulan) 10 OB 1,800,000 = 18,000,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 120,600,000 Eselon III b (2 X 2) (2 Orang X 2 Bulan) 4 Bulan 5,625,000 = 22,500,000 Gol II d (4 X 2) (4 Orang X 2 Bulan) 8 Bulan 1,687,500 = 13,500,000 Gol III d (1 X 2) (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 1,800,000 = 3,600,000 Eselon IV a (6 X 2) (6 Orang X 2 Bulan) 12 Bulan 4,125,000 = 49,500,000 Eselon III a (1 X 2) (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 6,750,000 = 13,500,000 Eselon II b (1 X 2) (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 9,000,000 = 18,000,000
5.00.01.5.00.01.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,634,730,000	
5.00.01.5.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	851,200,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	420,100,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	417,600,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	417,600,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	417,600,000	Tenaga Administrasi 286,800,000 SLTA > 5 Tahun (9 orang X 12 Bulan) 108 Bulan 1,500,000 = 162,000,000 SLTA < 5 Tahun (8 orang X 12 Bulan) 96 Bulan 1,300,000 = 124,800,000 Tenaga Operator 94,800,000 DIII > 5 Tahun (2 orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 DIII < 5 Tahun (3 orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,500,000 = 54,000,000 Honorarium Caraka 36,000,000 DIII < 5 Tahun (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
5.00.01.5.00.01.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,500,000	Materai 3000 (1 Tahun) 1 Tahun 100,000 = 100,000 Materai 6000 (400 Lembar) 400 Tahun 6,000 = 2,400,000
5.00.01.5.00.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,200,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,200,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	24,200,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16,500,000	Belanja Telepone (1 Paket) 1 Tahun 8,000,000 = 8,000,000 Belanja Internate (1 Paket) 1 Tahun 8,500,000 = 8,500,000
5.00.01.5.00.01.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air (12 Bulan) 12 Tahun 100,000 = 1,200,000
5.00.01.5.00.01.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,500,000	Belanja Listrik (1 Tahun) 1 Tahun 6,500,000 = 6,500,000
5.00.01.5.00.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	87,780,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	87,780,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	49,380,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,380,000	Pengguna Anggaran (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,250,000 = 7,500,000 Bendahara Pengeluaran Pembantu (2 Orang X 6 Bulan) 12 Bulan 610,000 = 7,320,000 Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000 PPTK (3 Orang X 6 Bulan) 18 Bulan 1,050,000 = 18,900,000 Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 860,000 = 5,160,000 PPK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,050,000 = 6,300,000
5.00.01.5.00.01.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	38,400,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38,400,000	DIII/SI Masa Kerja > 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 DIII/SI Masa Kerja < 5 Tahun (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32,200,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	31,200,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31,200,000	Petugas Kebersihan (2 OB X 12 Bulan) 24 OB 1,300,000 = 31,200,000
5.00.01.5.00.01.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Tahun) 1 Tahun 1,000,000 = 1,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
5.00.01.5.00.01.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,000,000	ATK Kantor (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak 3,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Cetak (1 Tahun) 1 Tahun 3,000,000 = 3,000,000 Belanja Cetak 3,000,000 Penggandaan (1 Tahun) 1 Tahun 3,000,000 = 3,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,000,000	Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar (1 Tahun) 1 Tahun 1,000,000 = 1,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,400,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,400,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	2,400,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,400,000	Surat Kabar (1 Tahun) 1 Tahun 2,400,000 = 2,400,000
5.00.01.5.00.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	18,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	18,000,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,000,000	Snack Kotak (400 Kotak) 400 kotak 15,000 = 6,000,000 Nasi Kotak (400 Kotak) 400 kotak 20,000 = 8,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4,000,000	Snack Kotak (1 Tahun) 1 Tahun 4,000,000 = 4,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55,320,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	55,320,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	55,320,000	
5.00.01.5.00.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,320,000	Luar Daerah Luar Provinsi 42,420,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
			Transport Lokal (6)	6 OK	700,000 =	4,200,000
			Akomodasi (12)	12 OK	610,000 =	7,320,000
			Tiket (6)	6 OK	3,500,000 =	21,000,000
			Uang Harian (18)	18 OK	550,000 =	9,900,000
			Luar Daerah Dalam Provinsi			12,900,000
			Akomodasi (6)	6 OK	550,000 =	3,300,000
			Uang Harian (12)	12 OK	450,000 =	5,400,000
			Transport Lokal (6)	6 OK	700,000 =	4,200,000
5.00.01.5.00.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12,000,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,000,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	12,000,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000	Uang Harian (40)	40 OK	200,000 =	8,000,000
			Transportasi (40)	40 OK	100,000 =	4,000,000
5.00.01.5.00.01.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	37,200,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	37,200,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	37,200,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	37,200,000	DIII/SI Masa Kerja > 5 Thn (12)	12 orang	1,800,000 =	21,600,000
			SLTA Masa Kerja < 5 Thn (1 orang X 12 Bulan)	12 orang	1,300,000 =	15,600,000
5.00.01.5.00.01.01.01.026	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	140,000,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	140,000,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.026.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	140,000,000				
5.00.01.5.00.01.01.01.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	140,000,000	(1 Tahun)	1 Tahun	140,000,000 =	140,000,000
5.00.01.5.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52,000,000				
5.00.01.5.00.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,500,000				
5.00.01.5.00.01.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	50,500,000				
5.00.01.5.00.01.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	50,500,000				
5.00.01.5.00.01.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11,500,000	Kendaraan Roda 2 (1)	1 Tahun	1,500,000 =	1,500,000
			Kendaraan Roda 4 (1)	1 Tahun	10,000,000 =	10,000,000
5.00.01.5.00.01.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16,500,000	Kendaraan Roda 2 (1)	1 Tahun	1,500,000 =	1,500,000
			Kendaraan Roda 4 (1)	1 Tahun	15,000,000 =	15,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
5.00.01.5.00.01.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8,820,000	Kendaraan Roda 4 (600 liter)	600 Tahun	12,600 = 7,560,000
			Kendaraan Roda 2 (100 liter)	100 Tahun	12,600 = 1,260,000
5.00.01.5.00.01.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13,680,000	Kendaraan Roda 2 (8)	8 Tahun	210,000 = 1,680,000
			Kendaraan Roda 4 (1 Paket)	1 Tahun	12,000,000 = 12,000,000
5.00.01.5.00.01.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	1,500,000			
5.00.01.5.00.01.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,500,000			
5.00.01.5.00.01.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	1,500,000			
5.00.01.5.00.01.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1,500,000	Pemeliharaan Peralatan Kantor (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
1.01.05.5.00.01.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	35,650,000			
1.01.05.5.00.01.01.15.007	Monitoring Evaluasi Verifikasi dan Pelaporan Organisasi	15,950,000			
1.01.05.5.00.01.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,950,000			
1.01.05.5.00.01.01.15.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	15,950,000			
1.01.05.5.00.01.01.15.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,700,000	Uang Harian (15 OK)	15 OK	195,000 = 2,925,000
			Uang Transport (15 OK)	15 OK	185,000 = 2,775,000
1.01.05.5.00.01.01.15.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,250,000	Uang Transport (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
			Uang Harian (10 Orang)	10 orang	600,000 = 6,000,000
			Akomodasi (5 Orang)	5 orang	550,000 = 2,750,000
1.01.05.5.00.01.01.15.008	Pendampingan FKUB, Fasilitasi FKUB dan Penyuluhan Agama	9,700,000			
1.01.05.5.00.01.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,700,000			
1.01.05.5.00.01.01.15.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,050,000			
1.01.05.5.00.01.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,050,000	Snack Kotak (30 kotak)	30 kotak	15,000 = 450,000
			Nasi Kotak (30 kotak)	30 kotak	20,000 = 600,000
1.01.05.5.00.01.01.15.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	8,650,000			
1.01.05.5.00.01.01.15.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,450,000	Uang Harian (10 orang)	10 Orang	195,000 = 1,950,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	1,500,000 = 1,500,000
1.01.05.5.00.01.01.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,200,000	Luar Daerah Dalam Provinsi		5,200,000
			Uang Harian (4 orang)	4 orang	800,000 = 3,200,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000
			Akomodasi (1 Paket)	1 Paket	1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.5.00.01.01.15.009	Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas	10,000,000	
1.01.05.5.00.01.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
1.01.05.5.00.01.01.15.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	355,000	
1.01.05.5.00.01.01.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	355,000	Belanja Penggandaan (1 Tahun) 1 Paket 355,000 = 355,000
1.01.05.5.00.01.01.15.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	9,645,000	
1.01.05.5.00.01.01.15.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,245,000	Uang Harian (10) 10 orang 195,000 = 1,950,000 Transport (7) 7 OK 185,000 = 1,295,000
1.01.05.5.00.01.01.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,400,000	Transport (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Tiket (1 orang) 1 Paket 1,750,000 = 1,750,000 Akomodasi (2 orang) 2 Paket 550,000 = 1,100,000 Uang Harian (3 orang) 3 Orang 850,000 = 2,550,000
1.01.05.5.00.01.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	200,625,000	
1.01.05.5.00.01.01.16.006	Forum Komunikasi Intelejen Daerah	115,050,000	
1.01.05.5.00.01.01.16.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	115,050,000	
1.01.05.5.00.01.01.16.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000	
1.01.05.5.00.01.01.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Nasi Kotak (60 kotak) 60 Kotak 30,000 = 1,800,000 Snack Kotak (60 kotak) 60 Kotak 20,000 = 1,200,000
1.01.05.5.00.01.01.16.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	112,050,000	
1.01.05.5.00.01.01.16.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,950,000	Uang Harian (110) 110 OK 200,000 = 22,000,000 Transport (70) 70 OK 185,000 = 12,950,000
1.01.05.5.00.01.01.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77,100,000	Dalam Provinsi 32,800,000 Akomodasi (20) 20 OK 500,000 = 10,000,000 Uang Harian (30) 30 OK 550,000 = 16,500,000 BBM, Ferry dan Transport (7) 7 OK 900,000 = 6,300,000 Luar Provinsi 44,300,000 Uang Harian (24) 24 OK 700,000 = 16,800,000 Akomodasi (16) 16 OK 500,000 = 8,000,000 Tiket (8) 8 OK 2,000,000 = 16,000,000 Transport (1 Paket) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
1.01.05.5.00.01.01.16.007	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	17,975,000	
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2,200,000	
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,400,000	
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,400,000	Tenaga Ahli Narasumber (2 orang) 2 orang 700,000 = 1,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	800,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Moderator (1 orang)	1 orang	200,000 =	200,000
			Pemandu Suara (1 orang)	1 orang	200,000 =	200,000
			Protokol / MC (1 orang)	1 orang	200,000 =	200,000
			Pembaca Doa (1 orang)	1 orang	200,000 =	200,000
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,775,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	600,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	Ballpoint (40 Buah)	40 buah	5,000 =	200,000
			Buku Notes (40 Buah)	40 buah	5,000 =	200,000
			Map Plastik (40 Buah)	40 buah	5,000 =	200,000
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,300,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Spanduk (1 Buah)	1 buah	100,000 =	100,000
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	Foto Copy Buku Peraturan Perundang Undangan (1)	1 Paket	400,000 =	400,000
			Foto Copy Modul dan Bahan Bacaan (1)	1 Paket	400,000 =	400,000
			Belanja Penjilidan (1)	1 Paket	400,000 =	400,000
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	350,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	350,000	Sewa Meja, Kursi (1 Kegiatan)	1 Paket	350,000 =	350,000
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,200,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,200,000	Snack Kotak (55 Kotak)	55 kotak	15,000 =	825,000
			Nasi Kotak (55 Kotak)	55 kotak	25,000 =	1,375,000
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,325,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,775,000	Uang Harian (15)	15 Orang Hari	200,000 =	3,000,000
			Transport (15)	15 Orang Hari	185,000 =	2,775,000
1.01.05.5.00.01.01.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,550,000	Uang Harian (6)	6 Orang Hari	600,000 =	3,600,000
			Transport (1 Paket)	1 Paket	900,000 =	900,000
			Akomodasi (3)	3 Orang Hari	350,000 =	1,050,000
1.01.05.5.00.01.01.16.008	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kab. Paser Utara	67,600,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	67,600,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.008.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000	Snack Kotak (50)	50 kotak	15,000 =	750,000
			Nasi Kotak (50)	50 kotak	25,000 =	1,250,000
1.01.05.5.00.01.01.16.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	65,600,000				
1.01.05.5.00.01.01.16.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,700,000	Uang Harian (50 Orang)	50 OK	200,000 =	10,000,000
			Transportasi (20)	20 OK	185,000 =	3,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.5.00.01.01.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51,900,000	Luar Provinsi			37,500,000
			Airport Taxi Dan Taxi Umum (3 orang)	3 orang	1,000,000 =	3,000,000
			Akomodasi (10 orang)	10 OK	800,000 =	8,000,000
			Uang Harian (15 OK)	15 OK	1,100,000 =	16,500,000
			Transport (5 OK)	5 OK	2,000,000 =	10,000,000
			Dalam Provinsi			14,400,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	700,000 =	8,400,000
			Transportasi (3 OK)	3 OK	900,000 =	2,700,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	550,000 =	3,300,000
1.01.05.5.00.01.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	29,320,000				
	Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman peningkatan kesadaran Bela Negara	10,610,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004	Belanja Pegawai	1,500,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.1	HONORARIUM PNS	1,500,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber (2 OK)	2 OK	750,000 =	1,500,000
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.1.01.01	Belanja Barang Jasa	9,110,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	Map Plastik (50)	50 Buah	5,000 =	250,000
			Balpoint (50)	50 Buah	5,000 =	250,000
			Buku Notes (50)	50 Buah	5,000 =	250,000
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,100,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Spanduk (1 Buah)	1 buah	100,000 =	100,000
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penjilidan (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Modul dan Bahan Bacaan (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	500,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	500,000	Sewa Gedung / Kursi / Meja (1 Kegiatan)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,100,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,100,000	Nasi Kotak (60)	60 kotak	20,000 =	1,200,000
			Snack Kotak (60)	60 kotak	15,000 =	900,000
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,660,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,140,000	Uang Harian (6)	6 OK	170,000 =	1,020,000
			Transport (6)	6 OK	20,000 =	120,000
1.01.05.5.00.01.01.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,520,000	Uang Harian (4)	4 Orang Hari	430,000 =	1,720,000
			Transport dan BBM (1)	1 Paket	900,000 =	900,000
			Akomodasi (2)	2 OK	450,000 =	900,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.5.00.01.01.17.005	Forum Pembauran Kebangsaan	10,610,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,500,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,500,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000	Tenaga Ahli / Narasumber (2)	2 OK	750,000 =	1,500,000
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,110,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	750,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	Ballpoint (50)	50 Buah	5,000 =	250,000
			Buku Notes (50)	50 Buah	5,000 =	250,000
			Map Plastik (50)	50 Buah	5,000 =	250,000
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,100,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Spanduk (1)	1 Buah	100,000 =	100,000
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penjilidan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Modul dan Bahan Bacaan (1)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	500,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	500,000	Tempat / Meja / Kursi (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,100,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,100,000	Nasi Kotak (60)	60 Kotak	20,000 =	1,200,000
			Snack Kotak (60)	60 Kotak	15,000 =	900,000
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,660,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,140,000	Uang Harian (6)	6 orang	170,000 =	1,020,000
			Transport (6)	6 Orang	20,000 =	120,000
1.01.05.5.00.01.01.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,520,000	Dalam Provinsi			3,520,000
			Transportasi dan BBM (1)	1 Paket	900,000 =	900,000
			Akomodasi (2)	2 Orang Hari	450,000 =	900,000
			Uang Harian (4)	4 Orang Hari	430,000 =	1,720,000
1.01.05.5.00.01.01.17.006	Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK) (Permendagri 17 Tahun 2011)	8,100,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,400,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,000,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	Tenaga Ahli / Narasumber (2 OK)	2 OK	500,000 =	1,000,000
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	400,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	Pembaca Doa (1 OK)	1 OK	100,000 =	100,000
			Protokol / MC (1 OK)	1 OK	100,000 =	100,000
			Pemandu Suara (1 OK)	1 OK	100,000 =	100,000
			Moderator (1 OK)	1 OK	100,000 =	100,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	6,700,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	450,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450,000	Buku Notes (30)	30 Buah	5,000 =	150,000
			Ballpoint (30)	30 Buah	5,000 =	150,000
			Map Plastik (30)	30 Buah	5,000 =	150,000
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	700,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Spanduk (1 buah)	1 buah	100,000 =	100,000
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Modul dan Bahan Bacaan (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
			Penjilidan (1 Paket)	1 Paket	300,000 =	300,000
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	350,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	350,000	Meja / Kursi (1 Paket)	1 Paket	350,000 =	350,000
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,400,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,400,000	Nasik Kotak (40 kotak)	40 kotak	20,000 =	800,000
			Snack (40 kotak)	40 kotak	15,000 =	600,000
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,800,000				
1.01.05.5.00.01.01.17.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,800,000	Transport (10)	10 OK	185,000 =	1,850,000
			Uang Harian (10)	10 OK	195,000 =	1,950,000
1.01.05.5.00.01.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	12,935,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009	Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn/uu No.35 Thn 2009)	12,935,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2,350,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,900,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,900,000	Moderator / Pendamping (1)	1 OK	500,000 =	500,000
			Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (2)	2 OK	700,000 =	1,400,000
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	450,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450,000	Pembaca Doa ()	1 OK	150,000 =	150,000
			Protokol / MC ()	1 OK	150,000 =	150,000
			Pemandu Suara / Konduktor (1)	1 OK	150,000 =	150,000
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,585,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	560,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	560,000	Buku Notes (40)	40 buah	5,000 =	200,000
			Ballpoint (40)	40 buah	4,000 =	160,000
			Map Plastik (40)	40 buah	5,000 =	200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	150,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Spanduk (1)	1 buah	150,000 =	150,000
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	500,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	500,000	Sewa Tempat / Meja / Kursi (1)	1 Kegiatan	500,000 =	500,000
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,925,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,925,000	Nasi Kotak (55)	55 Kotak	20,000 =	1,100,000
			Snack Kotak (55)	55 Kotak	15,000 =	825,000
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,450,000				
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Uang Transport (10)	10 OK	105,000 =	1,050,000
			Uang Harian (10)	10 OK	195,000 =	1,950,000
1.01.05.5.00.01.01.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,450,000	Dalam Provinsi			4,450,000
			Uang Harian (4)	4 OK	600,000 =	2,400,000
			Akomodasi (1)	1 Paket	1,050,000 =	1,050,000
			Uang Transport (1)	1 Paket	1,000,000 =	1,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	1,418,000,000				
	Sosialisasi Kegiatan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2018					
1.01.05.5.00.01.01.21.006	Penajam Paser Utara Tahun 2018	235,675,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	121,250,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	78,750,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,750,000	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli, Instruktur (45)	45 OK	1,750,000 =	78,750,000
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	42,500,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	42,500,000	Uang Saku Peserta			42,500,000
			Uang transport peserta sosialisasi / masyarakat (850)	850 OK	50,000 =	42,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	114,425,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,500,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Cetak Spanduk (3)	3 buah	500,000 =	1,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	2,000,000	Cetak Dokumentasi Kegiatan Pemilu (1)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	67,500,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	67,500,000	Snack Kotak (1500)	1500 kotak	20,000 =	30,000,000
			Nasi Kotak (1500)	1500 kotak	25,000 =	37,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,425,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,625,000	Transportasi (25)	25 OK	185,000 =	4,625,000
			Uang Harian (50)	50 OK	200,000 =	10,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.5.00.01.01.21.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,800,000	Akomodasi (12)	12 OK	550,000 =	6,600,000
			Uang Harian (24)	24 OK	700,000 =	16,800,000
			Transportasi (6)	6 OK	900,000 =	5,400,000
	Verifikasi Administrasi Bantuan parpol yang mendapat Kursi di DPRD	10,000,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.007	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.007.5.2.2	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,340,000	Uang Harian (8)	8 OK	200,000 =	1,600,000
1.01.05.5.00.01.01.21.007.5.2.2.15.01			Uang Transport dan BBM (4)	4 OK	185,000 =	740,000
1.01.05.5.00.01.01.21.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,660,000	Dalam Provinsi			7,660,000
			Akomodasi (3)	3 OK	505,000 =	1,515,000
			Transportasi, BBM, Ferry (2)	2 OK	972,500 =	1,945,000
			Uang Harian (6)	6 OK	700,000 =	4,200,000
	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Th 2011)	10,000,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.008	Belanja Barang Jasa	10,000,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.008.5.2.2	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,000,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,340,000	Uang Harian (8)	8 OK	200,000 =	1,600,000
1.01.05.5.00.01.01.21.008.5.2.2.15.01			Transport/ BBM (4)	4 OK	185,000 =	740,000
1.01.05.5.00.01.01.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,660,000	Transport/ BBM (2)	2 OK	972,500 =	1,945,000
			Uang Harian (6)	6 OK	700,000 =	4,200,000
			Akomodasi (3)	3 OK	505,000 =	1,515,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011	Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah	412,325,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.1	Belanja Pegawai	165,750,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	106,350,000				
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106,350,000	Honorarium Desk Pemilukada Kabupaten			106,350,000
			Ketua (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	750,000 =	4,500,000
			Sekretariat (6 orang X 6 Bulan)	36 OB	400,000 =	14,400,000
			Anggota Bidang (19 orang X 6 Bulan)	114 OB	500,000 =	57,000,000
			Koordinator Bidang (5 orang X 6 Bulan)	30 OB	600,000 =	18,000,000
			Wakil Sekretaris (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	650,000 =	3,900,000
			Sekretaris (1 orang X 6 Bulan)	6 OB	700,000 =	4,200,000
			Wakil Ketua (1 Orang X 6 Bulan)	6 OB	725,000 =	4,350,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	59,400,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	59,400,000	Honorarium Pengarah DESK		59,400,000
			Sekretariat (1 orang X 6 Bulan)	6 Orang	300,000 = 1,800,000
			Anggota Bidang (10 Orang X 6 Bulan)	60 Orang	400,000 = 24,000,000
			Koordinator Bidang (1 orang X 6 Bulan)	6 Orang	500,000 = 3,000,000
			Ketua Pengadilan Negeri Tinggi (1 orang X 6 Bulan)	6 Orang	700,000 = 4,200,000
			Kepala Kejaksaan Negeri Penajam (1 orang X 6 Bulan)	6 Orang	700,000 = 4,200,000
			Dandim 0913/PPU (1 orang X 6 Bulan)	6 Orang	700,000 = 4,200,000
			Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara (1 orang X 6 Bulan)	6 Orang	700,000 = 4,200,000
			Kapolres (1 orang X 6 Bulan)	6 Orang	700,000 = 4,200,000
			Wakil Bupati (1 orang X 6 Bulan)	6 Orang	800,000 = 4,800,000
			Bupati (1 orang X 6 Bulan)	6 orang	800,000 = 4,800,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	203,575,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	12,000,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,000,000	Cetak Tampilan Data Data Pemilu Tahun 2018 (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
			Cetak Baliho, Pamflet, Stiker (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
			Cetak Spanduk, Brosur (1)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	3,000,000	Dokumentasi (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 = 3,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	30,000,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30,000,000	Snack Kotak (1)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
			Nasi Kotak (1)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	15,000,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15,000,000	T-Shirt (100)	100 Pcs	150,000 = 15,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	146,575,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,875,000	Transportasi (75)	75 OK	185,000 = 13,875,000
			Uang Harian (120)	120 OK	200,000 = 24,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108,700,000	Luar Provinsi		30,500,000
			Airport Taxi / TaXI Bandara (1 Paket)	1 OK	3,000,000 = 3,000,000
			Transportasi / Tiket (5)	5 OK	2,100,000 = 10,500,000
			Uang Harian (15)	15 OK	800,000 = 12,000,000
			Akomodasi (10)	10 OK	500,000 = 5,000,000
			Dalam Provinsi		78,200,000
			BBM Ferry dan Transport (15)	15 OK	900,000 = 13,500,000
			Akomodasi (30)	30 OK	500,000 = 15,000,000
			Uang Harian (71)	71 OK	700,000 = 49,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.3	Belanja Modal	43,000,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	43,000,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20,000,000	Laptop (2) 2 Pcs 10,000,000 = 20,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Printer (2) 2 Pcs 2,500,000 = 5,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.011.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	18,000,000	Monitor / Display / Infocus (1 Pcs) 1 Pcs 18,000,000 = 18,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012	Desk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur (Bankeu TA. 2018)	750,000,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.1	Belanja Pegawai	210,700,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	70,900,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,900,000	Sekretariat (6 Orang X 4 Bulan) 24 Bulan 400,000 = 9,600,000 Anggota Bidang (19 Orang X 4 Bulan) 76 Bulan 500,000 = 38,000,000 Koordinator Bidang (5 Orang X 4 Bulan) 20 Bulan 600,000 = 12,000,000 Wakil Sekretaris (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 650,000 = 2,600,000 Sekretaris (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 700,000 = 2,800,000 Wakil Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 725,000 = 2,900,000 Ketua (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 750,000 = 3,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	139,800,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	139,800,000	Petugas Pencatat dan Perekap Hasil Perhitungan Suara 9,000,000 Pencatat dan Perekap (30 Orang X 3 hari) 90 Bulan 100,000 = 9,000,000 Honorarium Pengarah DESK Pemilukada 50,000,000 Sekretariat (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 400,000 = 1,600,000 Anggota Bidang (10 Orang X 4 Bulan) 40 Bulan 500,000 = 20,000,000 Koordinator Bidang (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 600,000 = 2,400,000 Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Kab PPU (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 900,000 = 3,600,000 Kepala Kejaksaan Kab PPU (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 900,000 = 3,600,000 DANDIM 0913 Kab PPU (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 900,000 = 3,600,000 Ketua DPRD Kab PPU (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 900,000 = 3,600,000 Kapolda (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 900,000 = 3,600,000 Wakil Bupati (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 1,000,000 = 4,000,000 Bupati (1 Orang X 4 Bulan) 4 Bulan 1,000,000 = 4,000,000 TIM Pendukung Desk Pemilukada di Kelurahan dan Desa se Kab.PPU 80,800,000 Anggota RAPI (10 Orang X 1 Bulan) 10 Bulan 200,000 = 2,000,000 Anggota (2 Orang X 54 Kelurahan X 2 Bulan) 216 Bulan 200,000 = 43,200,000 Lurah / Kades (1 Orang X 54 Kelurahan X 2 Bulan) 108 Bulan 300,000 = 32,400,000 Anggota Kecamatan (2 Orang X 4 Kecamatan X 2 Bulan) 16 Bulan 200,000 = 3,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	499,800,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	50,160,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,160,000	Ballpoint (5 Lusin) 5 210,000 = 1,050,000 Map Ring Binder (60 buah) 60 30,000 = 1,800,000 Amplop HVS Coklat (10 pack) 10 32,000 = 320,000 Spidol WhiteBoard (31 Buah) 31 10,000 = 310,000 Refill Tinta Warna (12 botol) 12 135,000 = 1,620,000 Refill Tinta Hitam (20 botol) 20 125,000 = 2,500,000 Amplop Putih (20 box) 20 32,000 = 640,000 Kertas NCR (20 rim) 20 50,000 = 1,000,000 Kertas Faximile (3 roll) 3 60,000 = 180,000 Kertas Kuarto (12 rim) 12 50,000 = 600,000 Kertas HVS (20 rim) 20 57,000 = 1,140,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	39,000,000	Brosur/Leaflet (5 rim) 5 1,500,000 = 7,500,000 Spanduk (60 Lembar) 60 450,000 = 27,000,000 Standing Banner (10 Buah) 10 450,000 = 4,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	83,700,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	60,000,000	Uang Transport Peserta Sosialisasi (100 Orang X 6 kali) 600 100,000 = 60,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,700,000	Narasumber (1 jam X 3 Orang X 6 Kegiatan) 18 Kegiatan 900,000 = 16,200,000 Moderator (6 Kegiatan) 6 Kegiatan 500,000 = 3,000,000 Dirigent (6 Kegiatan) 6 Kegiatan 250,000 = 1,500,000 Pembaca Doa (6 Kegiatan) 6 Kegiatan 250,000 = 1,500,000 Pembawa Acara (6 Kegiatan) 6 Kegiatan 250,000 = 1,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	10,000,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10,000,000	BBM Mobil Operasional () 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	27,500,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,000,000	Cetak Stiker (2000 Lembar) 2000 Lembar 9,000 = 18,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,000,000	Foto Copy () 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 Penggandaan Cover () 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1,500,000	Cetak Foto Berwarna (500 Lembar) 500 Lembar 3,000 = 1,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	12,000,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12,000,000	Sewa Ruang Pertemuan / Sosialisasi (6 Kegiatan) 6 Kegiatan 2,000,000 = 12,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	71,125,000	
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,600,000	Rapat Koordinasi TIM MUSPIDA 9,000,000 Prasmanan (30 orang X 4 kali) 120 Kegiatan 75,000 = 9,000,000 Rapat TIM DESK PILKADA 21,600,000 Snack (60 orang X 1 kali X 8 Bulan) 480 Kegiatan 20,000 = 9,600,000 Nasi Kotak (60 orang X 1 kali X 8 Bulan) 480 Kegiatan 25,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40,525,000	TIM DESK Pemilukada		6,750,000
			Snack Kotak (30 orang X 5 hari X 1 kali)	150 Kegiatan	20,000 = 3,000,000
			Nasi Kotak (30 orang X 5 hari X 1 kali)	150 Kegiatan	25,000 = 3,750,000
			Sosialisasi Pendidikan Politik		33,775,000
			Nasi Kotak (751 kotak)	751 kotak	25,000 = 18,775,000
			Snack Kotak (750 Kotak)	750 Kotak	20,000 = 15,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	54,500,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	54,500,000	Jaket TIM Desk Pendukung Kelurahan/Desa (54 Pcs)	54 Pcs	500,000 = 27,000,000
			Jaket TIM Desk Kabupaten (55 Pcs)	55 Pcs	500,000 = 27,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	190,815,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58,515,000	Uang Harian (201 Orang)	201 Orang	200,000 = 40,200,000
			Uang Transport (99 Orang)	99 Orang	185,000 = 18,315,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132,300,000	Luar Provinsi		86,000,000
			Airport Taxi / Taxi Bandara (7 Orang)	7 Orang	1,000,000 = 7,000,000
			Transportasi / Tiket (10 Orang)	10 Orang	3,000,000 = 30,000,000
			Akomodasi (20 Orang)	20 Orang	800,000 = 16,000,000
			Uang Harian (30 Orang)	30 Orang	1,100,000 = 33,000,000
			Dalam Provinsi		46,300,000
			BBM, Feri dan Transport (12 Orang)	12 Orang	900,000 = 10,800,000
			Akomodasi (20 Orang)	20 Orang	550,000 = 11,000,000
			Uang Harian (35 Orang)	35 Orang	700,000 = 24,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.3	Belanja Modal	39,500,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	1,500,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	1,500,000	Petugas Pencatat dan Perekap Hasil Perhitungan Suara		1,500,000
			Papan Nama DESK PILKADA (1 Buah)	1	1,500,000 = 1,500,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	38,000,000			
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	30,000,000	Komputer / PC (2 Unit)	2 Unit	15,000,000 = 30,000,000
1.01.05.5.00.01.01.21.012.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000	Printer (2 Unit)	2 Unit	4,000,000 = 8,000,000
1.01.05.5.00.01.01.28	Program Ketahanan Sosial dan Ekonomi	35,000,000			
1.01.05.5.00.01.01.28.001	Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian	13,800,000			
1.01.05.5.00.01.01.28.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,800,000			
1.01.05.5.00.01.01.28.001.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,800,000			
1.01.05.5.00.01.01.28.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,400,000	Uang Harian (36)	36 OK	195,000 = 7,020,000
			Transport (1)	1 Paket	2,380,000 = 2,380,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.05.5.00.01.01.28.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,400,000	Dalam Provinsi 4,400,000 Transport (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Akomodasi (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Uang Saku (4) 4 Orang Hari 600,000 = 2,400,000
1.01.05.5.00.01.01.28.002	Fasilitas Ketahanan Kesbud Daerah (Lingkungan Hidup dan SDA)	7,900,000	
1.01.05.5.00.01.01.28.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,900,000	
1.01.05.5.00.01.01.28.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,645,000	
1.01.05.5.00.01.01.28.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,645,000	Nasi Kotak (47) 47 orang 20,000 = 940,000 Snack Kotak (47) 47 Kotak 15,000 = 705,000
1.01.05.5.00.01.01.28.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	6,255,000	
1.01.05.5.00.01.01.28.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,255,000	Uang Harian (20) 20 orang 195,000 = 3,900,000 Transport (1) 1 Paket 2,355,000 = 2,355,000
1.01.05.5.00.01.01.28.003	Pemantauan/ Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing (TIMPORA)	13,300,000	
1.01.05.5.00.01.01.28.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,300,000	
1.01.05.5.00.01.01.28.003.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,300,000	
1.01.05.5.00.01.01.28.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,680,000	Transport (8 orang) 8 Orang 185,000 = 1,480,000 Uang Harian (16 orang) 16 orang 200,000 = 3,200,000
1.01.05.5.00.01.01.28.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,620,000	Dalam Provinsi 8,620,000 Uang Harian (8 orang) 8 Orang 600,000 = 4,800,000 Transport Dan BBM (2 orang) 2 Orang 900,000 = 1,800,000 Akomodasi (4 orang) 4 orang 505,000 = 2,020,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

KECAMATAN PENAJAM

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 6.00.01.01 Kecamatan Penajam

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.01.00.5	BELANJA	26,874,225,157	
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,531,975,417	
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	13,531,975,417	
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	8,461,600,417	
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6,420,323,000	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 6,420,323,000
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	557,134,006	Golongan III (99 Orang X 14 Bulan) 1386 Bulan 3,000,000 = 4,158,000,000 Golongan I (3 Orang X 14 Bulan) 42 Bulan 1,903,100 = 79,930,200 Golongan II (61 Orang X 14 Bulan) 854 Bulan 2,500,000 = 2,135,000,000 Golongan IV (1 Orang X 14 Bulan) 14 Bulan 3,385,200 = 47,392,800 Golongan II 194,977,718 Anak (74 Orang X 13 Bulan) 962 Bulan 49,139 = 47,271,718 Suami/Istri (46 Orang X 13 Bulan) 598 Bulan 247,000 = 147,706,000 Golongan III 349,492,000 Anak (110 Orang X 13 Bulan) 1430 Bulan 62,000 = 88,660,000 Suami / Istri (66 Orang X 13 Bulan) 858 Bulan 304,000 = 260,832,000 Golongan I 6,502,314 Suami / Istri (2 Orang X 13 Bulan) 26 Bulan 193,575 = 5,032,950 Anak (3 Orang X 13 Bulan) 39 Bulan 37,676 = 1,469,364 Golongan IV 6,161,974 Anak (2 Orang X 13 Bulan) 26 Bulan 67,714 = 1,760,564 Suami / Istri (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 338,570 = 4,401,410
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	637,334,750	Tunjangan Jabatan 637,334,750 Eselon III a (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 1,291,500 = 16,789,500

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	166,400,000	Eselon IV b (71 Orang X 13 Bulan) 923 Bulan 502,250 = 463,576,750 Eselon IV a (20 Orang X 13 Bulan) 260 Bulan 553,500 = 143,910,000 Eselon III b (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 1,004,500 = 13,058,500 Tunjangan Fungsional Umum 166,400,000 Golongan I (3 Orang X 13 Bulan) 39 Bulan 175,000 = 6,825,000 Golongan III (7 Orang X 13 Bulan) 91 Bulan 185,000 = 16,835,000 Golongan II (61 Orang X 13 Bulan) 793 Bulan 180,000 = 142,740,000
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	417,320,160	Tunjangan Beras 417,320,160 Golongan I (3 Orang X 12 Bulan) 36 Bulan 194,000 = 6,984,000 Golongan II (61 Orang X 12 Bulan) 732 Bulan 215,000 = 157,380,000 Golongan IV (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 289,680 = 3,476,160 Golongan III (99 Orang X 12 Bulan) 1188 Bulan 210,000 = 249,480,000
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	262,983,656	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 262,983,656 Golongan III (99 Orang X 13 Bulan) 1287 Bulan 159,506 = 205,284,222 Golongan II (61 Orang X 13 Bulan) 793 Bulan 66,858 = 53,018,394 Golongan I (3 Orang X 13 Bulan) 39 Bulan 66,858 = 2,607,462 Golongan IV (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 159,506 = 2,073,578
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	104,845	Pembulatan Gaji 104,845 Golongan I (3 Orang X 13 Bulan) 39 Bulan 37 = 1,443 Golongan II (61 Orang X 13 Bulan) 793 Bulan 51 = 40,443 Golongan IV (1 Orang X 13 Bulan) 13 Bulan 91 = 1,183 Golongan III (99 Orang X 13 Bulan) 1287 Bulan 48 = 61,776
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	5,070,375,000	
6.00.01.6.00.01.01.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5,070,375,000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 845,062,500 Eselon IV b (71 Orang X 2 Bulan) 142 Bulan 3,000,000 = 426,000,000 Eselon III b (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 5,625,000 = 11,250,000 Eselon III a (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 7,500,000 = 15,000,000 Non Eselon Gol III d (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 1,837,500 = 3,675,000 Non Eselon Gol I c (1 Orang X 2 Bulan) 2 Bulan 1,537,500 = 3,075,000 Non Eselon Gol I b (2 Orang X 2 Bulan) 4 Bulan 1,518,750 = 6,075,000 Non Eselon Gol II d (8 Orang X 2 Bulan) 16 Bulan 1,668,750 = 26,700,000 Non Eselon Gol II c (26 Orang X 2 Bulan) 52 Bulan 1,650,000 = 85,800,000 Non Eselon Gol II b (13 Orang X 2 Bulan) 26 Bulan 1,631,250 = 42,412,500 Non Eselon Gol II a (12 Orang X 2 Bulan) 24 Bulan 1,612,500 = 38,700,000 Non eselon Gol III a (6 Orang X 2 Bulan) 12 Bulan 1,781,250 = 21,375,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Eselon IV a (20 Orang X 2 Bulan) 40 Bulan 4,125,000 = 165,000,000
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4,225,312,500
			Non Eselon Gol III a (6 Orang X 10 Bulan) 60 Bulan 1,781,250 = 106,875,000
			Non Eselon Gol II a (12 Orang X 10 Bulan) 120 Bulan 1,612,500 = 193,500,000
			Non Eselon Gol I b (2 Orang X 10 Bulan) 20 Bulan 1,518,750 = 30,375,000
			Non Eselon Gol I c (1 Orang X 10 Bulan) 10 Bulan 1,537,500 = 15,375,000
			Non Eselon Gol II b (13 Orang X 10 Bulan) 130 Bulan 1,631,250 = 212,062,500
			Non Eselon Gol II c (26 Orang X 10 Bulan) 260 Bulan 1,650,000 = 429,000,000
			Non Eselon Gol II d (8 Orang X 10 Bulan) 80 Bulan 1,668,750 = 133,500,000
			Non Eselon Gol III d (1 Orang X 10 Bulan) 10 Bulan 1,837,500 = 18,375,000
			Eslon III b (1 Orang X 10 Bulan) 10 Bulan 5,625,000 = 56,250,000
			Eselon III a (1 orang X 10 Bulan) 10 Bulan 7,500,000 = 75,000,000
			Eselon IV a (20 Orang X 10 Bulan) 200 Bulan 4,125,000 = 825,000,000
			Eselon IV b (71 Orang X 10 Bulan) 710 Bulan 3,000,000 = 2,130,000,000
6.00.01.6.00.01.01.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	13,342,249,740	
6.00.01.6.00.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	917,059,500	
6.00.01.6.00.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	195,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	189,600,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	189,600,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	189,600,000	Tenaga Administrasi (5 Orang X 12 Bulan) 60 Bulan 1,700,000 = 102,000,000
			Tenaga Administrasi (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			Tenaga Administrasi (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,400,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,400,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,400,000	Materai (800 Lembar) 800 Lembar 6,000 = 4,800,000
			Materai (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000
6.00.01.6.00.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	87,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	87,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	Telefon (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,000,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 750,000 = 9,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 5,000,000 = 60,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000	Internet (12 Bulan) 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	174,180,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	174,180,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	63,780,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,780,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,610,000 = 9,660,000 PPK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,610,000 = 9,660,000 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,320,000 = 7,920,000 Pembantu Bendahara (3 Orang X 6 Bulan) 18 Bulan 920,000 = 16,560,000 Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,000,000 = 6,000,000 Pengguna Anggaran (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 1,910,000 = 11,460,000
6.00.01.6.00.01.01.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	110,400,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	110,400,000	Tenaga Harian Lepas (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Tenaga Harian Lepas (5 Orang X 12 Bulan) 60 Bulan 1,500,000 = 90,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	103,200,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	85,200,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	85,200,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	85,200,000	Petugas Kebersihan (3 Orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,500,000 = 54,000,000 Petugas Kebersihan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000
6.00.01.6.00.01.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	48,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	48,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	48,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48,000,000	Alat Tulis Kantor (12 Bulan) 12 Bulan 4,000,000 = 48,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23,679,500	
6.00.01.6.00.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	23,679,500	
6.00.01.6.00.01.01.01.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,279,500	
6.00.01.6.00.01.01.01.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	15,279,500	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 15,279,500 = 15,279,500
6.00.01.6.00.01.01.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,400,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,400,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 450,000 = 5,400,000
6.00.01.6.00.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Penggandaan (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9,000,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 750,000 = 9,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,800,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	12,800,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	12,800,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7,800,000	Surat Kabar (5 eksemplar X 12 Bulan) 60 eksemplar 130,000 = 7,800,000
6.00.01.6.00.01.01.01.015.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	5,000,000	Jasa Iklan dan Pers (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	55,200,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	55,200,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	55,200,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48,000,000	Snack (1200 Kotak) 1200 Kotak 15,000 = 18,000,000 Nasi Kotak (1200 Kotak) 1200 Kotak 25,000 = 30,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7,200,000	Makanan dan Minuman Tamu (12 Bulan) 12 Bulan 600,000 = 7,200,000
6.00.01.6.00.01.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	68,600,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	68,600,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	68,600,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 16,200,000 Akomodasi (6 OK) 6 OK 500,000 = 3,000,000 Uang harian (12 OK) 12 OK 600,000 = 7,200,000 Transportasi PP (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi 52,400,000 Akomodasi (16 OK) 16 OK 850,000 = 13,600,000 Transportasi / Tiket (8 OK) 8 OK 3,000,000 = 24,000,000 Uang Harian (18 OK) 18 OK 600,000 = 10,800,000 Airport Tax / Taxi Bandara (8 OK) 8 OK 500,000 = 4,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	66,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	66,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	66,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66,000,000	Uang Transport (200) 200 OK 160,000 = 32,000,000 Uang Harian (200) 200 OK 170,000 = 34,000,000
6.00.01.6.00.01.01.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	74,400,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	74,400,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	74,400,000	
6.00.01.6.00.01.01.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	74,400,000	Jasa Keamanan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Jasa Keamanan (3 Orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,500,000 = 54,000,000
6.00.01.6.00.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207,100,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.022.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20,000,000	Bahan Bangunan (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
6.00.01.6.00.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98,700,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	98,700,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	98,700,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
6.00.01.6.00.01.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45,000,000	Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 45,000,000 = 45,000,000
6.00.01.6.00.01.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40,000,000	Roda 4 (5000 liter) 5000 liter 8,000 = 40,000,000
6.00.01.6.00.01.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,700,000	Roda 4 (3 Unit) 3 Unit 2,000,000 = 6,000,000 Roda 2 (9 Unit) 9 Unit 300,000 = 2,700,000
6.00.01.6.00.01.01.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000	Pemeliharaan Printer (19 Unit) 19 Unit 300,000 = 5,700,000 Pemeliharaan mesin Poto copy (1 Unit) 1 Unit 3,000,000 = 3,000,000 Pemeliharaan Komputer dan Laptop (19 Unit) 19 Unit 300,000 = 5,700,000 Pemeliharaan AC (16 Unit) 16 Unit 350,000 = 5,600,000
6.00.01.6.00.01.01.02.049	Penyusunan/ Rekapitulasi Data tentang profil Desa/ Kelurahan	4,350,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.049.5.2.1	Belanja Pegawai	3,500,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.049.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	3,500,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000	Anggota (4 OK) 4 OK 400,000 = 1,600,000 Sekretaris (1 OK) 1 OK 550,000 = 550,000 Ketua (1 OK) 1 OK 650,000 = 650,000 Penanggung Jawab (1 OK) 1 OK 700,000 = 700,000
6.00.01.6.00.01.01.02.049.5.2.2	Belanja Barang Jasa	850,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.049.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
6.00.01.6.00.01.01.02.049.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	350,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350,000	Poto Copy (1 Paket) 1 Paket 350,000 = 350,000
6.00.01.6.00.01.01.02.050	Penilaian dan Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat Kecamatan	64,050,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.1	Belanja Pegawai	15,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	15,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000	Honorarium Panitia (6) 6 Paket 2,500,000 = 15,000,000
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2	Belanja Barang Jasa	49,050,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,500,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Kg 500,000 = 500,000
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	15,000,000	Belanja Plakat /Trophy (6 Paket) 6 Paket 2,500,000 = 15,000,000
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	550,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	Belanja Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 250,000 = 250,000
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	6,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan lomba (6) 6 Paket 1,000,000 = 6,000,000
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	27,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.02.050.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	27,000,000	Uang Pembinaan (6) 6 Paket 4,500,000 = 27,000,000
6.00.01.6.00.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52,900,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	32,900,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	32,900,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,500,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000	Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
6.00.01.6.00.01.01.05.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Spanduk (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
6.00.01.6.00.01.01.05.001.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	22,900,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,900,000	Pembaca Doa (1 OK) 1 OK 400,000 = 400,000 MC (1 OK) 1 OK 500,000 = 500,000 Moderator (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Narasumber Pelatihan 3 Hari (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
6.00.01.6.00.01.01.05.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,500,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Foto Copy Modul (1 Paket) 1 Paket 4,500,000 = 4,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.01.05.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	800,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300,000	Spanduk (1 Paket) 1 Paket 300,000 = 300,000
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	13,800,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13,800,000	Pembacaan Doa (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 Kegiatan 400,000 = 800,000 MC (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 OK 500,000 = 1,000,000 Narasumber (4 Orang X 2 jam) 8 jam 1,250,000 = 10,000,000 Moderator (1 Orang X 2 jam) 2 jam 700,000 = 1,400,000 Dirigent (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 Kegiatan 300,000 = 600,000
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	100,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	100,000	Dokumentasi (1 Paket) 1 Paket 100,000 = 100,000
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,300,000	
6.00.01.6.00.01.01.05.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,300,000	Makanan dan Minuman Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 5,300,000 = 5,300,000
3.00.03.6.00.01.01.33	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	11,727,750,240	
3.00.03.6.00.01.01.33.008	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Penajam	995,117,640	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.1	Belanja Pegawai	676,665,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	664,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	247,200,000	Jasa Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Jasa Kependudukan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Administrasi Surat Menyurat (5 Orang X 12 Bulan) 60 Bulan 1,500,000 = 90,000,000 Administrasi Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Administrasi Surat Menyurat (3 Orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,300,000 = 46,800,000 Jasa Administrasi Keuangan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	360,000,000	Insentif RT (30 Orang X 12 Bulan) 360 Bulan 1,000,000 = 360,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	57,600,000	Kadeer Posyandu (24 Orang X 12 Bulan) 288 Bulan 200,000 = 57,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	314,452,640	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	48,590,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39,600,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 2,900,000 = 34,800,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Linmas FKPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,920,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,150,000	Materai 3000 (150 Lembar) 150 Lembar 3,000 = 450,000 Materai 6000 (450 Lembar) 450 Lembar 6,000 = 2,700,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,920,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Bendera, Umbul-Umbul dan spanduk (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	128,912,640	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	128,912,640	Peningkatan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Penajam (PPMK) 128,912,640 Belanja Tanah Urug (1 Paket) 1 Paket 128,912,640 = 128,912,640
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	34,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	Telepon / Speedy (12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	49,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,500,000	Service Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 7,500,000 = 7,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,000,000	Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28,000,000	Mobil Dinas (1300 liter) 1300 liter 10,000 = 13,000,000 BBM PPMK (1500 liter) 1500 liter 10,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,700,000	Roda 2 (9 Unit) 9 Unit 300,000 = 2,700,000 Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,720,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,800,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,920,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	29,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,000,000	Snack (600 Kotak) 600 kotak 15,000 = 9,000,000 Nasi Kotak (600 Kotak) 600 kotak 25,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5,400,000	Makanan dan Minuman Tamu (12 Bulan) 12 Bulan 450,000 = 5,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,830,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,300,000	Uang Harian (10 OK) 10 OK 170,000 = 1,700,000 Transport (10 OK) 10 OK 160,000 = 1,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,530,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 7,530,000 Transportasi (3 OK) 3 OK 1,000,000 = 3,000,000 Akomodasi (3 OK) 3 OK 650,000 = 1,950,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 430,000 = 2,580,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	6,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6,000,000	Komputer dan Laptop (2 Unit) 2 Unit 1,000,000 = 2,000,000 AC (2 Unit) 2 Unit 500,000 = 1,000,000 Printer (10 Unit) 10 Unit 300,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.3	Belanja Modal	4,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	4,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.008.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000	Printer (1 Unit) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Gunung Seteleng	694,060,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.1	Belanja Pegawai	487,065,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	475,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	177,600,000	Tenaga Administrasi (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Jasa Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Surat Menyurat (6 Orang X 12 Bulan) 72 Bulan 1,500,000 = 108,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	144,000,000	Insentif RT (12 Orang X 12 Bulan) 144 Bulan 1,000,000 = 144,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	153,600,000	Kader Posyandu (64 Orang X 12 Bulan) 768 Bulan 200,000 = 153,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2	Belanja Barang Jasa	199,595,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	35,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000	ATK Kantor (12 Bulan) 12 Bulan 1,750,000 = 21,000,000 ATK Kelembagaan (4 lembaga) 4 lembaga 1,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,200,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai 3000 (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000 Materai 6000 (300 Lembar) 300 Lembar 6,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,800,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Belanja Bendera, Umbul - Umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	37,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,200,000	Telepon (Speedy) (12 Bulan) 12 Bulan 600,000 = 7,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,000,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	18,000,000	Jasa / Upah Tukang Bangunan (3 Paket) 3 Paket 5,000,000 = 15,000,000 Jasa / Upah Tukang Gedung Ruangan LPM (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000 Jasa / Upah Tukang Gedung Ruangan Karang Taruna (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	47,900,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Jasa Service Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000	Suku Cadang Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 20,000,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21,000,000	BBM Genset (100 liter) 100 liter 10,000 = 1,000,000 BBM Mobil Dinas (2000 liter) 2000 liter 10,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,900,000	STNK Roda 2 (3 Unit) 3 Unit 300,000 = 900,000 STNK Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	12,300,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 625,000 = 7,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,800,000	Penggandaan (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	21,920,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Snack (500 Kotak) 500 Kotak 15,000 = 7,500,000 Nasi Kotak (500 Kotak) 500 Kotak 25,000 = 12,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,920,000	Makanan dan Minuman Tamu (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,875,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,675,000	Uang Harian (25 OK)	25 OK	195,000 = 4,875,000
			Transport (5 OK)	5 OK	160,000 = 800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,200,000	Uang Harian (16 OK)	16 OK	500,000 = 8,000,000
			Akomodasi (8 OK)	8 OK	650,000 = 5,200,000
			Transport (8 OK)	8 OK	1,000,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	18,000,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.3	Belanja Modal	7,400,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	7,400,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.009.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	7,400,000	AC (1 Unit)	1 Unit	6,000,000 = 6,000,000
			Kipas Angin (2 Unit)	2 Unit	700,000 = 1,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Petung	726,475,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.1	Belanja Pegawai	519,465,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	700,000 = 4,200,000
			Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	370,000 = 2,220,000
			PPHP (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	420,000 = 2,520,000
			Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	487,500 = 2,925,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	507,600,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	126,000,000	Administrasi Pertanahan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,300,000 = 15,600,000
			Administrasi Pertanahan (2 Orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,500,000 = 36,000,000
			Administrasi Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 = 18,000,000
			Administrasi Kependudukan (2 Orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,700,000 = 40,800,000
			Jasa Kebersihan Kantor (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,300,000 = 15,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	264,000,000	Insentif RT (22 Orang X 12 Bulan)	264 Bulan	1,000,000 = 264,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	117,600,000	Kader Posyandu (49 Orang X 12 Bulan)	588 Bulan	200,000 = 117,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	189,010,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	39,040,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,800,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 2,100,000 = 25,200,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Lembaga (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,920,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai 3000 (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000 Materai 6000 (300 Lembar) 300 Lembar 6,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,920,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4,000,000	Belanja Bendera Umbul - Umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	41,100,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,200,000	Telepon / Internet (12 Bulan) 12 Bulan 600,000 = 7,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.03.02	Belanja Air	900	Air (12 Bulan) 12 Bulan 75,000 = 900,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	20,000,000	Sertifikasi Tanah (2 Bidang) 2 Bidang 10,000,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Kontribusi	1,000,000	Kontribusi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	36,100,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Jasa Service (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,000,000	Suku Cadang (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23,300,000	BBM Genset (330 liter) 330 liter 10,000 = 3,300,000 BBM Mobil Dinas (2000 liter) 2000 liter 10,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,800,000	STNK Kendaraan Roda2 (6 Unit) 6 Unit 300,000 = 1,800,000 STNK Kendaraan Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,720,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,920,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,800,000	Foto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	27,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,000,000	Snack (600 Kotak) 600 Kotak 15,000 = 9,000,000 Nasi Kotak (600 Kotak) 600 Kotak 25,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,000,000	Makanan dan Minuman Tamu (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	29,050,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,000,000	Uang Harian (40 OK) 40 OK 195,000 = 7,800,000 Transport (20 OK) 20 OK 160,000 = 3,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,050,000	Akomodasi (7 OK) 7 OK 650,000 = 4,550,000 Uang Harian (13 OK) 13 OK 500,000 = 6,500,000 Transport (7 OK) 7 OK 1,000,000 = 7,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.3	Belanja Modal	18,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	10,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,000,000	Printer (2 Unit) 2 Unit 5,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	8,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.010.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8,000,000	Kursi Kerja (4 Unit) 4 Unit 2,000,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Nenang	648,135,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.1	Belanja Pegawai	429,465,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	417,600,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	175,200,000	Surat Menyurat (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000 Surat Menyurat (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000 Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Petugas Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Kependudukan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	180,000,000	Insentif RT (15 Orang X 12 Bulan) 180 Bulan 1,000,000 = 180,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	62,400,000	Kader Posyandu (26 Orang X 12 Bulan) 312 Bulan 200,000 = 62,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	203,170,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	29,420,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,800,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,600,000 = 19,200,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,200,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,500,000	Materai 3000 (100 Lembar) 100 Lembar 3,000 = 300,000 Materai 6000 (200 Lembar) 200 Lembar 6,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,920,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Bendera, Umbul - Umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	26,580,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,800,000	Telepon (Speedy) (12 Bulan) 12 Bulan 650,000 = 7,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 150,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9,600,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 800,000 = 9,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,600,000	Koran (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	3,780,000	Jasa Tukang (30 Orang Hari) 30 Orang Hari 126,000 = 3,780,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	48,100,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,000,000	Service Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000	Suku Cadang Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20,000,000	BBM Roda 4 (2000 liter) 2000 liter 10,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,100,000	STNK Roda 2 (7 Unit) 7 Unit 300,000 = 2,100,000 STNK Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	27,380,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,960,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 1,830,000 = 21,960,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,420,000	Penggandaan Profil Desa / Kelurahan (1 Paket) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000 Foto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	21,920,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Snack (500 Kotak) 500 Kotak 15,000 = 7,500,000 Nasi Kotak (500 Kotak) 500 Kotak 25,000 = 12,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,920,000	Makanan dan Minuman Tamu (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,000,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,400,000	Transport (10 OK)	10 OK	160,000 = 1,600,000
			Uang Harian (40 OK)	40 OK	195,000 = 7,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,600,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dlam Propinsi		5,000,000
			Uang Harian (10 OK)	10 OK	500,000 = 5,000,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	650,000 = 2,600,000
			Transport (4 OK)	4 OK	1,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	28,770,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	20,000,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8,770,000	AC (2 Unit)	2 Unit	550,000 = 1,100,000
			Komputer / Laptop (1 Paket)	1 Paket	4,670,000 = 4,670,000
			Printer (1 Tahun)	1 Tahun	3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.3	Belanja Modal	15,500,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.3.09	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERTAMANAN	2,500,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2,500,000	Mesin Pemotong Rumput (1 Unit)	1 Unit	2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	13,000,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	10,000,000	Komputer PC (1 Unit)	1 Unit	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.011.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,000,000	Printer (1 Unit)	1 Unit	3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Tanjung Tengah	713,055,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.1	Belanja Pegawai	394,665,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPHP (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	420,000 = 2,520,000
			Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	370,000 = 2,220,000
			Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	487,500 = 2,925,000
			PPTK (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	382,800,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	188,400,000	Tenaga Administrasi (6 Orang X 12 Bulan)	72 Bulan	1,500,000 = 108,000,000
			Spir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,800,000 = 21,600,000
			Tenaga Medis (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 = 18,000,000
			Tenaga Administrasi (2 Orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,700,000 = 40,800,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	108,000,000	Insentif RT (9 Orang X 12 Bulan) 108 Bulan 1,000,000 = 108,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	86,400,000	Kader Posyandu (36 Orang X 12 Bulan) 432 Bulan 200,000 = 86,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	214,390,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	65,700,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,600,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,400,000 = 16,800,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Linmas dan FKPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4,800,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,900,000	Materai (300 Lembar) 300 Lembar 3,000 = 900,000 Materai (500 Lembar) 500 Lembar 6,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,400,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 200,000 = 2,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24,000,000	Genset (100 liter) 100 liter 10,000 = 1,000,000 Mobil Ambulance (500 liter) 500 liter 10,000 = 5,000,000 Mobil Dinas (1800 liter) 1800 liter 10,000 = 18,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4,000,000	Bendera, Umbul-Umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.01.19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	5,000,000	Belanja Kelengkapan Komputer (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5,000,000	Bibit Tanaman (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	12,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,600,000	Air Tandon (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3,600,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	5,000,000	Jasa Tenaga Kerja (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	29,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,000,000	Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000 Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 6,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,500,000	Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000 Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,500,000	Roda 2 (3 Unit) 3 Unit 500,000 = 1,500,000 Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000 Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,120,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,800,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,320,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 110,000 = 1,320,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	36,120,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,000,000	Makanan dan Minuman (1 Paket) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,120,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan) 12 Bulan 260,000 = 3,120,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,000,000	Snack (200 Kotak) 200 Kotak 15,000 = 3,000,000 Nasi Kotak (200 Kotak) 200 Kotak 25,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	41,250,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,700,000	Transport (20 OK) 20 OK 160,000 = 3,200,000 Uang Harian (100 OK) 100 OK 195,000 = 19,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,550,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 18,550,000 Uang Harian (14 OK) 14 OK 500,000 = 7,000,000 Akomodasi (7 OK) 7 OK 650,000 = 4,550,000 Transport (7 OK) 7 OK 1,000,000 = 7,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	19,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 10,000,000 Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	9,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 9,000,000 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 9,000,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.3	Belanja Modal	104,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	99,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 9,000,000 Kursi Kerja (6 Unit) 6 Unit 1,500,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	90,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 90,000,000 Kursi Rapat (300 Unit) 300 Unit 300,000 = 90,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.012.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	5,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 5,000,000 Wireless (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Lawe - Lawe	405,345,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.1	Belanja Pegawai	291,465,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan	
1	2	3	4	
			Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan 487,500 = 2,925,000
			PPHP (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan 420,000 = 2,520,000
			PPTK (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan 700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	279,600,000		
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	116,400,000	Jasa Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
			Caraka (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			Jasa Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			Petugas Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
			Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
			Administrasi Kependudukan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
			Administrasi Kependudukan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96,000,000	Insentif RT (8 Orang X 12 Bulan)	96 Bulan 1,000,000 = 96,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	67,200,000	Kader Posyandu (28 Orang X 12 Bulan)	336 Bulan 200,000 = 67,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2	Belanja Barang Jasa	113,880,000		
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	24,470,000		
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,400,000	ATK Kelurahan (12 Bulan)	12 Bulan 1,250,000 = 15,000,000
			ATK PKK (12 Bulan)	12 Bulan 100,000 = 1,200,000
			ATK LPM (12 Bulan)	12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,920,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan)	12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,650,000	Materai (150 Lembar)	150 Lembar 3,000 = 450,000
			Materai (200 Lembar)	200 Lembar 6,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,500,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan)	12 Bulan 125,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Bendera, Umbul-Umbul dan Spanduk (1 Paket)	1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	18,900,000		
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10,200,000	Telepon/Internet (12 Bulan)	12 Bulan 850,000 = 10,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.03.02	Belanja Air	900,000	Air (12 Tangki)	12 Tangki 75,000 = 900,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7,800,000	Listrik (12 Bulan)	12 Bulan 650,000 = 7,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	27,800,000		
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Roda 4 (1 Unit)	1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,000,000	Roda 4 (1 Unit)	1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15,000,000	Mobil Dinas (1500 liter)	1500 liter 10,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,800,000	Roda 2 (6 Unit)	6 Unit 300,000 = 1,800,000
			Roda 4 (1 Unit)	1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,920,000		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,920,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	19,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000	Snack (300 Kotak) 300 Kotak 15,000 = 4,500,000 Nasi Kotak (300 Kotak) 300 Kotak 25,000 = 7,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,200,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,000,000	Snack (150 Kotak) 150 Kotak 15,000 = 2,250,000 Nasi Kotak (150 Kotak) 150 Kotak 25,000 = 3,750,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,590,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,550,000	Trnsport (10 OK) 10 OK 160,000 = 1,600,000 Uang Harian (10 OK) 10 OK 195,000 = 1,950,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,040,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 10,040,000 Uang Harian (8 OK) 8 OK 430,000 = 3,440,000 Akomodasi (4 OK) 4 OK 650,000 = 2,600,000 Trnsport (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.013.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,000,000	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	462,975,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.1	Belanja Pegawai	211,065,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	199,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	129,600,000	Sopir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Administrasi Pelayanan (3 Orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,500,000 = 54,000,000 Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Administrasi Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Administrasi Kependudukan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	36,000,000	Insentif RT (3 Orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,000,000 = 36,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	33,600,000	Kader Posyandu (14 Orang X 12 Bulan) 168 Bulan 200,000 = 33,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2	Belanja Barang Jasa	221,910,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	30,230,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,800,000	ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,250,000 = 15,000,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Linmas dan FKPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,980,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 165,000 = 1,980,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,850,000	Materai (150 Lembar) 150 Lembar 3,000 = 450,000 Materai (400 Lembar) 400 Lembar 6,000 = 2,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,600,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Bendera, Umbul-Umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	37,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,600,000	Telepon Speedy (12 Bulan) 12 Bulan 550,000 = 6,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,000,000	Air Tandon (10 Tangki X 12 Bulan) 120 Tangki 75,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	16,200,000	Jasa Media Cetak dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 1,350,000 = 16,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	63,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,400,000	Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 2,400,000 = 2,400,000 Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 6,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21,000,000	Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 16,000,000 = 16,000,000 Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30,000,000	Genset (100 liter) 100 liter 10,000 = 1,000,000 Mobil Ambulance (500 liter) 500 liter 10,000 = 5,000,000 Mobil Dinas (2400 liter) 2400 liter 10,000 = 24,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,000,000	Roda 2 (5 Unit) 5 Unit 400,000 = 2,000,000 Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000 Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,120,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,920,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	21,920,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	Makanan dan Minuman (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,920,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makanan dan Minuman (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	50,440,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,940,000	Transport (4 OK) 4 OK 160,000 = 640,000 Uang Harian (140 OK) 140 OK 195,000 = 27,300,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,500,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 22,500,000 Uang Harian (20 OK) 20 OK 500,000 = 10,000,000 Akomodasi (10 OK) 10 OK 650,000 = 6,500,000 Transport (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.3	Belanja Modal	30,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	4,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	4,000,000	Mesin Tik (1 Unit) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	26,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	18,000,000	Komputer PC (2 Unit) 2 Unit 9,000,000 = 18,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.014.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000	Printer (2 Unit) 2 Unit 4,000,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Saloloang	653,462,600	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.1	Belanja Pegawai	353,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	342,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	188,400,000	Jasa Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Administrasi Keuangan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Jasa Kependudukan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Administrasi Surat Menyurat (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 Administrasi Surat Menyurat (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Sopir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Tenaga Medis (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96,000,000	Insentif RT (8 Orang X 12 Bulan) 96 Bulan 1,000,000 = 96,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	57,600,000	Kader Posyandu (24 Orang X 12 Bulan) 288 Bulan 200,000 = 57,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	299,597,600	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	32,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,800,000	ATK Lembaga (4 Paket) 4 Paket 1,000,000 = 4,000,000 ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,400,000 = 16,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000 Materai (300 Lembar) 300 Lembar 6,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,000,000	Bendera, Umbul-umbul dan spanduk (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	76,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	76,000,000	Pembangunan Gapura Kantor Kelurahan (1 Paket) 1 Paket 76,000,000 = 76,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	19,917,600	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,857,600	Air Galon (240 Galon) 240 Galon 240 = 57,600 Air Tangki (24 Tangki) 24 Tangki 75,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,060,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 1,005,000 = 12,060,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6,000,000	Internet (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	61,900,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Mobil Amabulance (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000 Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000	Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000 Mobil Amabulance (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34,000,000	Genset (500 liter) 500 liter 8,000 = 4,000,000 Mobil Ambulance (1000 liter) 1000 liter 10,000 = 10,000,000 Mobil Dinas (2000 liter) 2000 liter 10,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,900,000	Roda 2 (3 Unit) 3 Unit 300,000 = 900,000 Mobil Amabulance (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000 Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	13,560,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,960,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 830,000 = 9,960,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,600,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	26,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,500,000	Snack (600 Kotak) 600 Kotak 15,000 = 9,000,000 Nasi Kotak (500 Kotak) 500 Kotak 25,000 = 12,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,400,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan) 12 Bulan 200,000 = 2,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,500,000	Makanan dan Minuman (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	39,620,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,720,000	Transport (2 OK) 2 OK 160,000 = 320,000 Uang Harian (120 OK) 120 OK 195,000 = 23,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 15,900,000 Uang Harian (12 OK) 12 OK 500,000 = 6,000,000 Akomodasi (6 OK) 6 OK 650,000 = 3,900,000 Transport (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	30,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.015.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Pejala	502,725,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.1	Belanja Pegawai	262,665,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	250,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	147,600,000	Pendamping Medis (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Tenaga Administrasi (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000 Sopir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Operator Komputer (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Insentif RT (5 Orang X 12 Bulan) 60 Bulan 1,000,000 = 60,000,000 Kader Posyandu (18 Orang X 12 Bulan) 216 Bulan 200,000 = 43,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	60,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	43,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2	Belanja Barang Jasa	229,560,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	26,300,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,200,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,250,000 = 15,000,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,100,000	Materai (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000 Materai (250 Lembar) 250 Lembar 6,000 = 1,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Bendera ,Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	50,400,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Air (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	43,200,000	Listrik Kantor Kelurahan (12 Bulan)	12 Bulan	600,000 =	7,200,000
			Listrik PJU (12 Bulan)	12 Bulan	3,000,000 =	36,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6,000,000	Internet (12 Bulan)	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	59,500,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17,000,000	Mobil Ambulance (1 Unit)	1 Unit	7,000,000 =	7,000,000
			Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,000,000	Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	5,000,000 =	5,000,000
			Mobil Ambulance (1 Unit)	1 Unit	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	29,000,000	Mobil Ambulance (400 liter)	400 liter	10,000 =	4,000,000
			Mobil Ambulance (500 liter)	500 liter	10,000 =	5,000,000
			Mobil Dinas (2000 liter)	2000 liter	10,000 =	20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,500,000	Roda 2 (5 Unit)	5 Unit	300,000 =	1,500,000
			Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
			Mobil Ambulance (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,800,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,800,000	Cetak (12 Bulan)	12 Bulan	400,000 =	4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	26,400,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,000,000	Snack (600 Kotak)	600 Kotak	15,000 =	9,000,000
			Nasi Kotak (600 Kotak)	600 Kotak	25,000 =	15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,400,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan)	12 Bulan	200,000 =	2,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	34,660,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,100,000	Uang Harian (100 OK)	100 OK	195,000 =	19,500,000
			Transport (10 OK)	10 OK	160,000 =	1,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,560,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			13,560,000
			Transportasi (6 OK)	6 OK	750,000 =	4,500,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	650,000 =	3,900,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	430,000 =	5,160,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	27,500,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12,500,000	Pemeliharaan Genset (1 Unit)	1 Unit	3,500,000 =	3,500,000
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
			Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.3	Belanja Modal	10,500,000	
	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERTAMANAN		
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.3.09		2,500,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2,500,000	Mesin Pemotong Rumput (1 Unit) 1 Unit 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	3,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	3,000,000	Mesin Tik (1 Unit) 1 Unit 3,000,000 = 3,000,000
	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.3.25		5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.016.5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	5,000,000	Jaringan Listrik Gedung PKK (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Sesumpu	461,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017	Belanja Pegawai	225,465,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.1	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
	HONORARIUM NON PNS	213,600,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.1.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	136,800,000	Sopir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Arsiparis (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Operator Komputer (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Petugas Administrasi (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Insentif RT (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,000,000 = 48,000,000 Kader Posyandu (12 Orang X 12 Bulan) 144 Bulan 200,000 = 28,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	48,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	28,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	194,935,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	29,840,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,600,000	ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Linmas (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Poskeskel (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan		
1	2	3	4		
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,920,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai (200 Lembar)	200 Lembar	3,000 = 600,000
			Materai (300 Lembar)	300 Lembar	6,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,920,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Bendera ,Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	18,120,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,520,000	Air (12 Bulan)	12 Bulan	210,000 = 2,520,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9,000,000	Listrik (12 Bulan)	12 Bulan	750,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6,600,000	Internet (12 Bulan)	12 Bulan	550,000 = 6,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	51,400,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,500,000	Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	7,500,000 = 7,500,000
			Mobil Ambulance (1 Unit)	1 Unit	3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,000,000	Mobil Ambulance (1 Unit)	1 Unit	3,000,000 = 3,000,000
			Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25,000,000	Mobil Dinas (2000 liter)	2000 liter	10,000 = 20,000,000
			Mobil Ambulance (500 liter)	500 liter	10,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,900,000	Roda 2 (3 Unit)	3 Unit	300,000 = 900,000
			Roda 4 (2 Unit)	2 Unit	1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	3,120,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,920,000	Cetak (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	Poto Copy (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	21,920,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Snack (500 Kotak)	500 Kotak	15,000 = 7,500,000
			Nasi Kotak (500 Kotak)	500 Kotak	25,000 = 12,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,920,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,535,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,875,000	Uang Harian (125 OK)	125 OK	195,000 = 24,375,000
			Transport (70 OK)	70 OK	50,000 = 3,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,660,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		15,660,000
			Transport (6 OK)	6 OK	1,100,000 = 6,600,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	650,000 = 3,900,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	430,000 = 5,160,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	27,000,000			
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	12,000,000 = 12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan kantor (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.3	Belanja Modal	41,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	3,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	3,000,000	Mesin Tik (1 Unit) 1 Unit 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	38,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	30,000,000	Komputer PC (2 Unit) 2 Unit 15,000,000 = 30,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.017.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000	Printer (2 Unit) 2 Unit 4,000,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Sungai Parit	681,340,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.1	Belanja Pegawai	399,465,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	387,600,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	224,400,000	Operator Komputer (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Petugas Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Petugas Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Sopir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Pendamping Medis (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Tenaga Administrasi (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Tenaga Administrasi (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,700,000 = 81,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96,000,000	Insentif RT (8 Orang X 12 Bulan) 96 Bulan 1,000,000 = 96,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	67,200,000	Kader Lansia (8 Orang X 12 Bulan) 96 Bulan 200,000 = 19,200,000 Kader Posyandu (20 Orang X 12 Bulan) 240 Bulan 200,000 = 48,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	253,675,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	37,210,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,400,000	ATK (12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,960,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 330,000 = 3,960,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,850,000	Materai (250 Lembar) 250 Lembar 3,000 = 750,000 Materai (350 Lembar) 350 Lembar 6,000 = 2,100,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan)	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4,000,000	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket)	1 Paket	4,000,000 =	4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	24,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000	Telepon/Speedy (12 Bulan)	12 Bulan	1,000,000 =	12,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000	Listrik (12 Bulan)	12 Bulan	1,000,000 =	12,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	65,100,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000	Roda 4 (2 Unit)	2 Unit	8,000,000 =	16,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000	Roda 4 (2 Unit)	2 Unit	10,000,000 =	20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25,000,000	Mobil Dinas dan Mobil Ambulance (2500 liter)	2500 liter	10,000 =	25,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,100,000	Roda 4 (2 Unit)	2 Unit	1,000,000 =	2,000,000
			Roda 2 (7 Unit)	7 Unit	300,000 =	2,100,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	9,600,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,800,000	Cetak (12 Bulan)	12 Bulan	400,000 =	4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,800,000	Poto Copy (12 Bulan)	12 Bulan	400,000 =	4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	21,920,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Snack (500 Kotak)	500 Kotak	15,000 =	7,500,000
			Nasi Kotak (500 Kotak)	500 Kotak	25,000 =	12,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,920,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 =	1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	75,845,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,075,000	Transportasi (20 OK)	20 OK	160,000 =	3,200,000
			Uang Harian (25 OK)	25 OK	195,000 =	4,875,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,770,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			67,770,000
			Uang Harian (54 OK)	54 OK	430,000 =	23,220,000
			Akomodasi (27 OK)	27 OK	650,000 =	17,550,000
			Transportasi (27 OK)	27 OK	1,000,000 =	27,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	20,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3	Belanja Modal	28,200,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3.09	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERTAMANAN	5,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	5,000,000	Mesin Pemotong Rumput (2 Unit)	2 Unit	2,500,000 =	5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	6,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	6,000,000	AC (1 Unit)	1 Unit	6,000,000 =	6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	10,000,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,000,000	Note Book (1 Unit) 1 Unit 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	7,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.018.5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	7,200,000	Kursi Stainless (4 Unit) 4 Unit 1,800,000 = 7,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Riko	577,190,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.1	Belanja Pegawai	293,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000 PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	282,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	186,000,000	Sopir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Administrasi Surat Menyurat (3 Orang X 12 Bulan) 36 Bulan 1,500,000 = 54,000,000 Administrasi Keuangan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,700,000 = 40,800,000 Administrasi Kependudukan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Jasa Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Jasa Keamanan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Insentif RT (6 Orang X 12 Bulan) 72 Bulan 1,000,000 = 72,000,000 Kader Posyandu (10 Orang X 12 Bulan) 120 Bulan 200,000 = 24,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	72,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	24,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	274,575,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	28,500,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,800,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,250,000 = 15,000,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Linmas / FKPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,400,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 200,000 = 2,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai (300 Lembar) 300 Lembar 6,000 = 1,800,000 Materai (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,400,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 200,000 = 2,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,500,000	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	9,600,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,600,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	85,600,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,500,000	Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 12,500,000 = 12,500,000 Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30,000,000	Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 25,000,000 = 25,000,000 Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36,200,000	Genset (120 liter) 120 liter 10,000 = 1,200,000 Mobil Ambulance (1000 liter) 1000 liter 10,000 = 10,000,000 Mobil Dinas (2500 liter) 2500 liter 10,000 = 25,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,900,000	Roda 2 (3 Unit) 3 Unit 300,000 = 900,000 Roda 4 (2 Unit) 2 Unit 1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	12,300,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 625,000 = 7,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,800,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	26,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,000,000	Nasi Kotak (550 Kotak) 550 Kotak 25,000 = 13,750,000 Snack (550 Kotak) 550 Kotak 15,000 = 8,250,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4,800,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	94,275,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,635,000	Uang Harian (393 OK) 393 OK 195,000 = 76,635,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,640,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 17,640,000 Transportasi (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (6 OK) 6 OK 650,000 = 3,900,000 Uang Harian (18 OK) 18 OK 430,000 = 7,740,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	17,500,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7,500,000	AC (2 Unit) 2 Unit 1,500,000 = 3,000,000 Printer (5 Unit) 5 Unit 500,000 = 2,500,000 Genset (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.3	Belanja Modal	8,750,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	750,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	750,000	Mesin Pompa Air (1 Unit) 1 Unit 750,000 = 750,000
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	8,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	8,000,000	Komputer PC (1 Unit) 1 Unit 8,000,000 = 8,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.020	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Buluminung	519,145,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.1	Belanja Pegawai	232,665,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000 PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	220,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	93,600,000	Sopir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Petugas Administrasi (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Petugas Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Operator Komputer (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Petugas Administrasi (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	72,000,000	Insentif RT (6 Orang X 12 Bulan) 72 Bulan 1,000,000 = 72,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	55,200,000	Kader Posyandu (23 Orang X 12 Bulan) 276 Bulan 200,000 = 55,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2	Belanja Barang Jasa	266,480,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	36,700,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,100,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 ATK KArang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 125,000 = 1,500,000 ATK Linmas (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,600,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,000,000	Materai (400 Lembar) 400 Lembar 6,000 = 2,400,000 Materai 3000 (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4,000,000	Bendera ,Unbul-umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	17,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	Telepon / Internet (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,200,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 350,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9,600,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 800,000 = 9,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	77,400,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14,500,000	Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 7,500,000 = 7,500,000
			Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 7,000,000 = 7,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000	Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
			Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40,000,000	Genset (500 liter) 500 liter 10,000 = 5,000,000
			Mobil Dinas (2000 liter) 2000 liter 10,000 = 20,000,000
			Mobil Ambulance (1500 liter) 1500 liter 10,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,900,000	Roda 2 (3 Unit) 3 Unit 300,000 = 900,000
			Roda 4 (2 Unit) 2 Unit 1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,720,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,800,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,920,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	27,520,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,600,000	Makanan dan Minuman (1 Paket) 1 Paket 19,600,000 = 19,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7,920,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan) 12 Bulan 660,000 = 7,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	86,080,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42,680,000	Uang Harian (250 OK) 250 OK 170,000 = 42,500,000
			Transport (2 OK) 2 OK 90,000 = 180,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,400,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 43,400,000
			Transport (12 OK) 12 OK 1,100,000 = 13,200,000
			Akomodasi (14 OK) 14 OK 550,000 = 7,700,000
			Uang Harian (45 OK) 45 OK 500,000 = 22,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	14,660,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,660,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 7,660,000 = 7,660,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7,000,000	Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
			Genset (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.3	Belanja Modal	20,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	10,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	10,000,000	AC (2 Unit) 2 Unit 5,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.3.16	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	10,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.020.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10,000,000	Proyektor (1 Unit) 1 Unit 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Sotek	668,700,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.1	Belanja Pegawai	383,865,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000 PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	372,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	108,000,000	Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Petugas Administrasi (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Operator Komputer (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Jasa Keamanan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Administrasi Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Arsiparis (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	180,000,000	Insentif RT (15 Orang X 12 Bulan) 180 Bulan 1,000,000 = 180,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	84,000,000	Kader Posyandu (35 Orang X 12 Bulan) 420 Bulan 200,000 = 84,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2	Belanja Barang Jasa	193,835,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	32,960,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,800,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,250,000 = 15,000,000 ATK Linmas dan FKPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,960,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 330,000 = 3,960,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,700,000	Materai (350 Lembar) 350 Lembar 6,000 = 2,100,000 Materai (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,500,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 125,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5,000,000	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	27,900,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,000,000	Telepon / Internet (12 Bulan) 12 Bulan 750,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,400,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 200,000 = 2,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 750,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	7,500,000	Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/buruh (1 Paket) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	38,700,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,000,000	Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000	Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17,500,000	Mobil Dinas (1700 liter)	1700 liter	10,000 =	17,000,000
			Genset (50 liter)	50 liter	10,000 =	500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,200,000	Roda 2 (4 Unit)	4 Unit	300,000 =	1,200,000
			Roda 4 (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000	Cetak (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,800,000	Poto Copy (12 Bulan)	12 Bulan	400,000 =	4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,300,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000	Nasi Kotak (220 Kotak)	220 Kotak	25,000 =	5,500,000
			Snack (220 Kotak)	220 Kotak	15,000 =	3,300,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,500,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan)	12 Bulan	125,000 =	1,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	51,975,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,075,000	Uang Harian (185 OK)	185 OK	195,000 =	36,075,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			15,900,000
			Transport (6 OK)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	650,000 =	3,900,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	500,000 =	6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	26,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	17,000,000 =	17,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	9,000,000	PC, Laptop dan Printer (1 Paket)	1 Paket	9,000,000 =	9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3	Belanja Modal	91,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	6,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	6,000,000	AC (1 Unit)	1 Unit	6,000,000 =	6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	34,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	16,000,000	Komputer PC (2 Unit)	2 Unit	8,000,000 =	16,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	18,000,000	Printer (3 Unit)	3 Unit	6,000,000 =	18,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	51,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	48,000,000	Kursi Rapat (120 Unit)	120 Unit	400,000 =	48,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.021.5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	3,000,000	Kursi Stainess (1 Unit)	1 Unit	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Gersik	644,925,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.1	Belanja Pegawai	418,665,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	700,000 =	4,200,000
			PPHP (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	420,000 =	2,520,000
			Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	487,500 =	2,925,000
			Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	370,000 =	2,220,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	406,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	190,800,000	Administrasi Surat Menyurat (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000 Jasa Kependudukan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000 Administrasi Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Jasa Keamanan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,300,000 = 31,200,000 Jasa Kebersihan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	156,000,000	Insentif RT (13 Orang X 12 Bulan) 156 Bulan 1,000,000 = 156,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	60,000,000	Kader Posyandu (25 Orang X 12 Bulan) 300 Bulan 200,000 = 60,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	211,260,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	35,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,800,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 ATK FKPM dan Linmas (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4,800,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,400,000	Materai (300 Lembar) 300 Lembar 6,000 = 1,800,000 Materai (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	14,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	Telepon / Internet (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	Air (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	54,500,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000	Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	32,000,000	Mobil Dinas (2000 liter) 2000 liter 10,000 = 20,000,000 Genset (1200 liter) 1200 liter 10,000 = 12,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,500,000	Roda 2 (5 Unit) 5 Unit 300,000 = 1,500,000 Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	9,960,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,960,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 330,000 = 3,960,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	28,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,000,000	Nasi Kotak (500 Kotak)	500 Kotak	30,000 =	15,000,000
			Snack (500 Kotak)	500 Kotak	20,000 =	10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,000,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	43,400,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,500,000	Uang Harian (100 OK)	100 OK	195,000 =	19,500,000
			Transport (50 OK)	50 OK	160,000 =	8,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			15,900,000
			Transport (6 OK)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	650,000 =	3,900,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	500,000 =	6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	26,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	20,000,000 =	20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6,000,000	Genset (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
			Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	15,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,000,000	Note Book (1 Unit)	1 Unit	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.022.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Printer (2 Unit)	2 Unit	2,500,000 =	5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Pantai Lango	448,785,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.1	Belanja Pegawai	232,665,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	700,000 =	4,200,000
			PPHP (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	420,000 =	2,520,000
			Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	487,500 =	2,925,000
			Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	370,000 =	2,220,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	220,800,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	112,800,000	Operator Komputer (2 Orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,700,000 =	40,800,000
			Tenaga Administrasi (4 Orang X 12 Bulan)	48 Bulan	1,500,000 =	72,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	72,000,000	Insentif RT (6 Orang X 12 Bulan)	72 Bulan	1,000,000 =	72,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	36,000,000	Kader Posyandu (15 Orang X 12 Bulan)	180 Bulan	200,000 =	36,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2	Belanja Barang Jasa	211,120,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	34,800,000				

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,600,000	ATK Kelurahan (12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			ATK Karang Taruna (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
			ATK Linmas/FKPM (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
			ATK PKK (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,600,000	Materai (600 Lembar)	600 Lembar	6,000 =	3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,600,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan)	12 Bulan	300,000 =	3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,000,000	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	15,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	Telepon / Internet (12 Bulan)	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,000,000	Air (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	Listrik (12 Bulan)	12 Bulan	500,000 =	6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	59,900,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15,000,000	Ambulance (1 Unit)	1 Unit	5,000,000 =	5,000,000
			Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22,000,000	Ambulance (1 Unit)	1 Unit	7,000,000 =	7,000,000
			Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21,000,000	Ambulance (1000 liter)	1000 liter	12,000 =	12,000,000
			Mobil Dinas (900 liter)	900 liter	10,000 =	9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,900,000	Roda 2 (3 Unit)	3 Unit	300,000 =	900,000
			Roda 4 (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,920,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,920,000	Poto Copy (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 =	1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	24,800,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Nasi Kotak (500 Kotak)	500 Kotak	25,000 =	12,500,000
			Snack (500 Kotak)	500 Kotak	15,000 =	7,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4,800,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan)	12 Bulan	400,000 =	4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	56,700,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41,700,000	Uang Harian (60 OK)	60 OK	195,000 =	11,700,000
			Transport (60 OK)	60 OK	500,000 =	30,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			15,000,000
			Transport (6 OK)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	500,000 =	3,000,000
			Uang Harian (12 OK)	12 OK	500,000 =	6,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,000,000	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.3	Belanja Modal	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.023.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5,000,000	AC (1 Unit) 1 Unit 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Jenebora	701,065,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.1	Belanja Pegawai	440,265,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000 PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	428,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	164,400,000	Jasa Keamanan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Administrasi Surat Menyurat (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Administrasi Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Jasa Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Jasa Kependudukan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	204,000,000	Insentif RT (17 Orang X 12 Bulan) 204 Bulan 1,000,000 = 204,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	60,000,000	Kader Posyandu (25 Orang X 12 Bulan) 300 Bulan 200,000 = 60,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	252,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	31,170,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,800,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Linmas (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,200,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,250,000	Materai (300 Lembar) 300 Lembar 6,000 = 1,800,000 Materai (150 Lembar) 150 Lembar 3,000 = 450,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,920,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan)	12 Bulan	160,000 =	1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3,000,000	Bendera , Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	10,800,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	Telepon Internet (12 Bulan)	12 Bulan	300,000 =	3,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,000,000	Air (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4,200,000	Listrik (12 Bulan)	12 Bulan	350,000 =	4,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	123,500,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19,000,000	Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	8,500,000 =	8,500,000
			Speed Ambulance (1 Unit)	1 Unit	3,000,000 =	3,000,000
			Mobil Ambulance (1 Unit)	1 Unit	7,500,000 =	7,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60,000,000	Mobil Dinas (1 Unit)	1 Unit	29,000,000 =	29,000,000
			speed Ambulance (1 Unit)	1 Unit	5,000,000 =	5,000,000
			Mobil Ambulance (1 Unit)	1 Unit	26,000,000 =	26,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40,000,000	Genset (1350 liter)	1350 liter	10,000 =	13,500,000
			Mobil Dinas (1650 liter)	1650 liter	10,000 =	16,500,000
			Mobil Ambulance dan Speed Ambulance (1000 liter)	1000 liter	10,000 =	10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,500,000	Roda 2 (5 Unit)	5 Unit	300,000 =	1,500,000
			Speed Ambulance (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
			Roda 4 (2 Unit)	2 Unit	1,000,000 =	2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,400,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000	Cetak (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	Poto Copy (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	18,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000	Nasi Kotak (375 Kotak)	375 Kotak	25,000 =	9,375,000
			Snack (375 Kotak)	375 Kotak	15,000 =	5,625,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,000,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	51,130,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,030,000	Uang Harian (91 OK)	91 OK	170,000 =	15,470,000
			Transport (91 OK)	91 OK	160,000 =	14,560,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,100,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			21,100,000
			Transport (6 OK)	6 OK	1,000,000 =	6,000,000
			Akomodasi (10 OK)	10 OK	650,000 =	6,500,000
			Uang Harian (20 OK)	20 OK	430,000 =	8,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	12,000,000 =	12,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket)	1 Paket	3,000,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.3	Belanja Modal	8,800,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	4,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	4,000,000	Papan Nama Posyandu (10 Tempat)	10 Tempat	400,000 =	4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	4,800,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.024.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,800,000	Printer (1 Unit)	1 Unit	4,800,000 =	4,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Nipah - Nipah	666,995,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.1	Belanja Pegawai	429,465,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	700,000 =	4,200,000
			PPHP (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	420,000 =	2,520,000
			Pembantu Pengurus Barang (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	487,500 =	2,925,000
			Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan)	6 Bulan	370,000 =	2,220,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	417,600,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	254,400,000	Administrasi Keuangan (3 Orang X 12 Bulan)	36 Bulan	1,700,000 =	61,200,000
			Administrasi Surat Menyurat (5 Orang X 12 Bulan)	60 Bulan	1,500,000 =	90,000,000
			Administrasi Surat Menyurat (2 Orang X 12 Bulan)	24 Bulan	1,300,000 =	31,200,000
			Jasa Keamanan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			Administrasi Kependudukan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
			Jasa Kebersihan (1 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	1,500,000 =	18,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	120,000,000	Insentif RT (10 Orang X 12 Bulan)	120 Bulan	1,000,000 =	120,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	43,200,000	Kader Posyandu (18 Orang X 12 Bulan)	216 Bulan	200,000 =	43,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2	Belanja Barang Jasa	233,530,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	37,150,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24,000,000	ATK Kelurahan (12 Bulan)	12 Bulan	1,700,000 =	20,400,000
			ATK PKK (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
			ATK Karang Taruna (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
			ATK LPM (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,150,000	Materai (150 Lembar)	150 Lembar	3,000 =	450,000
			Materai (450 Lembar)	450 Lembar	6,000 =	2,700,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4,000,000	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk Kelurahan (1 Paket)	1 Paket	2,500,000 =	2,500,000
			Spanduk LPM (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Spanduk Karang Taruna (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
			Spanduk PKK (1 Paket)	1 Paket	500,000 =	500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	37,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000	Telepon / Speedy (12 Bulan)	12 Bulan	1,000,000 =	12,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,000,000	Air (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000	Listrik (12 Bulan)	12 Bulan	1,000,000 =	12,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10,000,000	Sertifikasi Tanah (1 Bidang)	1 Bidang	10,000,000 =	10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	42,600,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,000,000	Roda 4 (1 Unit)	1 Unit	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000	Roda 4 (1 Unit)	1 Unit	15,000,000 =	15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15,000,000	Genset (200 liter)	200 liter	10,000 =	2,000,000
			Mobil Dinas (1300 liter)	1300 liter	10,000 =	13,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,600,000	Roda 2 (11 Unit)	11 Unit	600,000 =	6,600,000
			Roda 4 (1 Unit)	1 Unit	1,000,000 =	1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000	Cetak (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,800,000	Poto Kelurahan (12 Bulan)	12 Bulan	250,000 =	3,000,000
			Poto Copy LPM (12 Bulan)	12 Bulan	50,000 =	600,000
			Poto Copy Karang Taruna (12 Bulan)	12 Bulan	50,000 =	600,000
			Poto Copy PKK (12 Bulan)	12 Bulan	50,000 =	600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	36,200,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35,000,000	Makanan dan Minuman (1 Paket)	1 Paket	35,000,000 =	35,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,200,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan)	12 Bulan	100,000 =	1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	46,580,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,200,000	Uang Harian (80 OK)	80 OK	195,000 =	15,600,000
			Transport (10 OK)	10 OK	160,000 =	1,600,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,380,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			29,380,000
			Akomodasi (10 OK)	10 OK	688,000 =	6,880,000
			Transport (10 OK)	10 OK	1,250,000 =	12,500,000
			Uang harian (20 OK)	20 OK	500,000 =	10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	28,000,000				
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	14,000,000 =	14,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	14,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 14,000,000 = 14,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.3	Belanja Modal	4,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	4,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.025.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4,000,000	Tabung Pemadam Kebakaran (2 Unit) 2 Unit 2,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Sepan	556,855,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.1	Belanja Pegawai	304,665,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	11,865,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,865,000	PPTK (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 700,000 = 4,200,000 PPHP (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 420,000 = 2,520,000 Pembantu Penguirus Barang (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 487,500 = 2,925,000 Pembantu Bendahara (1 Orang X 6 Bulan) 6 Bulan 370,000 = 2,220,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	292,800,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	129,600,000	Sopir Ambulance (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,800,000 = 21,600,000 Jasa Kependudukan (2 Orang X 12 Bulan) 24 Bulan 1,500,000 = 36,000,000 Jasa Kependudukan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,700,000 = 20,400,000 Administrasi Keuangan (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Administrasi Surat Menyurat (1 Orang X 12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000 Insentif RT (8 Orang X 12 Bulan) 96 Bulan 1,000,000 = 96,000,000 Kader Posyandu (28 Orang X 12 Bulan) 336 Bulan 200,000 = 67,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	67,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2	Belanja Barang Jasa	218,790,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	33,140,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,400,000	ATK Kelurahan (12 Bulan) 12 Bulan 1,300,000 = 15,600,000 ATK Linmas / FKPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK PKK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK Karang Taruna (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000 ATK LPM (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,920,000	Alat Listrik dan Elektronik (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,900,000	Materai (450 Lembar) 450 Lembar 6,000 = 2,700,000 Materai (400 Lembar) 400 Lembar 3,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,920,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Bulan) 12 Bulan 160,000 = 1,920,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4,000,000	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.01.13	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	1,000,000	Pengisian Tabung Oksigen (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	20,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,000,000	Telepon / Internet (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	Air Tandon (12 Bulan) 12 Bulan 150,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10,200,000	Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 850,000 = 10,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	5,000,000	Jasa Tukang Kebun dan Tukang Bangunan (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	70,900,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,000,000	Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 10,000,000 = 10,000,000 Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 6,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22,000,000	Mobil Dinas (1 Unit) 1 Unit 15,000,000 = 15,000,000 Mobil Ambulance (1 Unit) 1 Unit 7,000,000 = 7,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30,000,000	Mobil Dinas (2000 liter) 2000 liter 10,000 = 20,000,000 Mobil Ambulance (1000 liter) 1000 liter 10,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,900,000	Roda 2 (3 Unit) 3 Unit 300,000 = 900,000 Roda 4 (2 Unit) 2 Unit 1,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,400,000	Cetak (12 Bulan) 12 Bulan 200,000 = 2,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Poto Copy (12 Bulan) 12 Bulan 250,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	21,200,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000	Nasi Kotak (500 Kotak) 500 Kotak 25,000 = 12,500,000 Snack (500 Kotak) 500 Kotak 15,000 = 7,500,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,200,000	Makanan dan Minuman (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	45,150,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,250,000	Uang Harian (150 OK) 150 OK 195,000 = 29,250,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,900,000	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 15,900,000 Transport (6 OK) 6 OK 1,000,000 = 6,000,000 Akomodasi (6 OK) 6 OK 650,000 = 3,900,000 Uang Harian (12 OK) 12 OK 500,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	23,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.3	Belanja Modal	33,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,400,000	kipas Angin (2 Unit) 2 Unit 700,000 = 1,400,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.3.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	26,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	20,000,000	komputer PC (2 Unit) 2 Unit 10,000,000 = 20,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,000,000	Printer (2 Unit) 2 Unit 3,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.3.18	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	6,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.33.026.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	6,000,000	GPS (1 Unit) 1 Unit 6,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	282,490,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.001	Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD	10,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8,600,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	7,100,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,100,000	Penanggung Jawab (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 Orang 750,000 = 1,500,000 Anggota (4 Orang X 2 Kegiatan) 8 Orang 400,000 = 3,200,000 Ketua (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 Orang 650,000 = 1,300,000 Sekretaris (1 Orang X 2 Kegiatan) 2 Orang 550,000 = 1,100,000
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,500,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,500,000	Anggota (3 Orang X 2 Kegiatan) 6 Orang 250,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	400,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 400,000 = 400,000
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,000,000	Makanan dan Minuman (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.002	Penyelesaian Tapal Batas	28,150,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.1	Belanja Pegawai	16,950,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	10,350,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,350,000	Penanggung Jaawab (1) 1 OK 750,000 = 750,000 Ketua (1) 1 OK 650,000 = 650,000 Sekretaris (1) 1 OK 550,000 = 550,000 Tim Survey Kecamatan (4) 4 OK 400,000 = 1,600,000 Anggota (7) 7 OK 400,000 = 2,800,000 Tim Survey kelurahan (10) 10 OK 400,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	6,600,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6,600,000	Petugas Pendataan (22) 22 OK 300,000 = 6,600,000
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	11,200,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ATK (1) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,250,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,250,000	Nasi Kotak (150) 150 Kotak 20,000 = 3,000,000 Snack (150) 150 Kotak 15,000 = 2,250,000
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,950,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,950,000	Transportasi (15) 15 OK 160,000 = 2,400,000 Uang Harian (15) 15 OK 170,000 = 2,550,000
3.00.03.6.00.01.01.34.003	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	10,350,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,350,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500,000	Bendera,Unbul-Unbul dan Spanduk (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	600,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	Poto Copy (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	100,000	Dokumentasi (1) 1 Paket 100,000 = 100,000
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	500,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	500,000	Sewa Gedung (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,750,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.003.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,750,000	Snack (250) 250 Kotak 15,000 = 3,750,000 Nasi Kotak (250) 250 Kotak 20,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.004	Peningkatan PelayananPublik dalam Bidang Kependudukan	72,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.004.5.2.1	Belanja Pegawai	72,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	72,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.004.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	72,000,000	Tenaga Harian Lepas (4 Orang X 12 Bulan) 48 Bulan 1,500,000 = 72,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.005	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	110,650,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.1	Belanja Pegawai	92,650,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	68,400,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68,400,000	Penanggung Jawab (24) 24 OK 750,000 = 18,000,000 Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (48) 48 OK 450,000 = 21,600,000 Petugas Loket Pembayaran / Pemegang Kas (12) 12 OK 400,000 = 4,800,000 Petugas Loket Penyerahan Berkas (12) 12 OK 400,000 = 4,800,000 Tim Survey (48) 48 OK 400,000 = 19,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	24,250,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,250,000	Tim Survey (36) 36 OK 250,000 = 9,000,000 Petugas Loker Pembayaran / Pemegang Kas (12) 12 OK 250,000 = 3,000,000 Petugas Loker Penyerahan berkas (25) 25 OK 250,000 = 6,250,000 Petugas Operator Komputer (24) 24 OK 250,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,000,000	Alat Tulis Kantor (12 Bulan) 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Cetak Plat IMB / HO (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	poto Copy (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000	Makanan dan Minuman (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.006	Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Administrasi Keuangan Kelurahan Desa	51,340,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.1	Belanja Pegawai	27,300,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	21,300,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,300,000	Ketua (1 Orang X 6 Bulan) 6 OK 650,000 = 3,900,000 Penanggung Jawab (1 Orang X 6 Bulan) 6 OK 750,000 = 4,500,000 Anggota (4 Orang X 6 Bulan) 24 OK 400,000 = 9,600,000 Sekretaris (1 Orang X 6 Bulan) 6 OK 550,000 = 3,300,000
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	6,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6,000,000	Anggota (4 Orang X 6 Bulan) 24 OK 250,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	24,040,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,000,000	Makanan dan Minuman Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	19,040,000	
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Uang Harian (30 Orang) 30 Orang Hari 300,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.01.34.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,040,000	Uang Harian (8 OK) 8 OK 430,000 = 3,440,000 Akomodasi (4 OK) 4 OK 650,000 = 2,600,000 Transportasi (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36	Program Pembinaan Keagamaan	154,950,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.36.001	Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	154,950,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.1	Belanja Pegawai	37,900,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	7,950,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,950,000	Anggota (15 Orang X 1 Kegiatan) 15 Orang 400,000 = 6,000,000 Sekretaris (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 Orang 550,000 = 550,000 Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 Orang 750,000 = 750,000 Ketua (1 Orang X 1 Kegiatan) 1 Orang 650,000 = 650,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	29,950,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	29,950,000	Honorarium Juri (1 Paket) 1 Paket 21,450,000 = 21,450,000 Honor Panitia Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000 Honor Petugas Kesehatan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Honor Petugas Kebersihan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Honor Petugas Keamanan (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000 Honor Petugas Bendera (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000 Honor Petugas Upacara (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	117,050,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7,500,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	ATK (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	6,000,000	plakat/Cinderamata/Trophy (1 Paket) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	1,000,000	Bahan Dekorasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Cetak (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Penggandaan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500,000	Dokumentasi (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.07	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	3,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3,000,000	Sewa Tempat Pemondokan Kafilah (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Sewa Tenda (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung	2,000,000	Sewa Sewa Panggung (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	40,000,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40,000,000	Makanan dan Minuman Kegiatan (1) 1 Paket 40,000,000 = 40,000,000
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	18,750,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	18,750,000	pakaian Lomba (75 Orang) 75 Orang 250,000 = 18,750,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	39,300,000	
3.00.03.6.00.01.01.36.001.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	39,300,000	Uang Pembinaan (1 Paket) 1 Kegiatan 39,300,000 = 39,300,000

Penajam, 29 Desember 2017
RIIPATI PFNAIAM PASFR IITARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

KECAMATAN WARU

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 6.00.01.02 Kecamatan Waru

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.02.00.5	BELANJA	3,683,655,535	
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,627,943,035	
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,627,943,035	
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,464,870,589	
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,132,192,100	Golongan III (14 org x 13 bln) (2990000) 2990000 OB 182 = 544,180,000 Golongan II (15 orgx 13 bln) (2463140) 2463140 OB 195 = 480,312,300 Golongan IV (2 orgx 13 bln) (4142300) 4142300 OB 26 = 107,699,800
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	104,365,482	Golongan IV 19,236,542 Istri/Suami (2 orgx 13 bln) (414230) 414230 OB 26 = 10,769,980 Anak (13 orgx 13 bln) (50098) 50098 OB 169 = 8,466,562 Golongan II 38,503,153 Anak (13 orgx 13 bln) (50098) 50098 OB 169 = 8,466,562 Istri/Suami (9 orgx 13 bln) (256723) 256723 OB 117 = 30,036,591 Golongan III 46,625,787 Istri/Suami (9 orgx 13 bln) (315587) 315587 OB 117 = 36,923,679 Anak (12 orgx 13 bln) (62193) 62193 OB 156 = 9,702,108
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	109,460,000	Golongan III. a (1 org x 13 bln) (1260000) 1260000 OB 13 = 16,380,000 Golongan III. b (1 org x 13 bln) (980000) 980000 OB 13 = 12,740,000 Golongan IV. a (6 org x 13 bln) (540000) 540000 OB 78 = 42,120,000 Golongan IV. b (6 org x 13 bln) (490000) 490000 OB 78 = 38,220,000
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	42,315,000	Golongan III (3 org x 13 bln) (185000) 185000 OB 39 = 7,215,000 Golongan II (15 org x 13bln) (180000) 180000 OB 195 = 35,100,000
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	76,258,260	Golongan IV (8 org x 13 bln) (72420) 72420 OB 104 = 7,531,680

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	260,000	Golongan III (36 org x 14 bln) (72420) 72420 OB 468 = 33,892,560
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19,747	Golongan II (37 org x 13bln) (72420) 72420 OB 481 = 34,834,020
			Golongan IV (10000) 10000 OB 26 = 260,000
			Golongan IV (70) 70 OB 26 = 1,820
			Golongan III (46) 46 OB 182 = 8,372
			Golongan II (49) 49 OB 195 = 9,555
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,163,072,446	
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,091,475,000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember 2017 181,912,500
			Eselon III b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 5,625,000 = 11,250,000
			Eselon IV a (6 Orang X 2 Bulan) 12 OB 4,125,000 = 49,500,000
			Golongan II a (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 1,612,500 = 3,225,000
			Eselon III a (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 7,500,000 = 15,000,000
			Eselon IV a (6 Orang X 2 Bulan) 12 OB 3,000,000 = 36,000,000
			Golongan III b (1 Orang X 2 Bulan) 2 OB 1,800,000 = 3,600,000
			Golongan III a (3 Orang X 2 Bulan) 6 OB 1,781,250 = 10,687,500
			Golongan II d (2 Orang X 2 Bulan) 4 OB 1,668,750 = 6,675,000
			Golongan II c (8 Orang X 2 Bulan) 16 OB 1,650,000 = 26,400,000
			Golongan II b (6 Orang X 2 Bulan) 12 OB 1,631,250 = 19,575,000
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 909,562,500
			Eselon III a (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 7,500,000 = 75,000,000
			Eselon III b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 5,625,000 = 56,250,000
			Eselon IV a (6 Orang X 10 Bulan) 60 OB 4,125,000 = 247,500,000
			Golongan II a (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 1,612,500 = 16,125,000
			Golongan IV b (6 Orang X 10 Bulan) 60 OB 3,000,000 = 180,000,000
			Golongan III b (1 Orang X 10 Bulan) 10 OB 1,800,000 = 18,000,000
			Golongan III a (3 Orang X 10 Bulan) 30 OB 1,781,250 = 53,437,500
			Golongan II d (2 Orang X 10 Bulan) 20 OB 1,668,750 = 33,375,000
			Golongan II c (8 Orang X 10 Bulan) 80 OB 1,650,000 = 132,000,000
			Golongan II b (6 Orang X 10 Bulan) 60 OB 1,631,250 = 97,875,000
6.00.01.6.00.01.02.00.5.1.1.02.06	tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	71,597,446	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (71597446) 71597446 Paket 1 = 71,597,446
6.00.01.6.00.01.02.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,055,712,500	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	443,427,500	
6.00.01.6.00.01.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	129,600,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	126,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	126,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	126,000,000	SLTA diatas 5 Tahun (5 orang X 12 Bulan) 60 OB 1,500,000 = 90,000,000 S1 diatas 5 Tahun (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000 SLTA dibawah 5 Tahun (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
6.00.01.6.00.01.02.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,600,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,600,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,600,000	Belanja Materai 6000 (600) 600 Lembar 6,000 = 3,600,000
6.00.01.6.00.01.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43,200,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	43,200,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	43,200,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air (12) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000
6.00.01.6.00.01.02.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27,600,000	Belanja Listrik (12) 12 Bulan 2,300,000 = 27,600,000
6.00.01.6.00.01.02.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	14,400,000	Belanja Kawat/faksimile/internet (12) 12 Bulan 1,200,000 = 14,400,000
6.00.01.6.00.01.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	132,690,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	132,690,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	42,690,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,690,000	Pembantu Bendahara Kelurahan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 570,000 = 3,420,000 Pengurus Barang dan Aset Kecamatan (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 570,000 = 6,840,000 Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 770,000 = 4,620,000 PPTK SKPD (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 930,000 = 5,580,000 Bendahara Penerimaan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 570,000 = 3,420,000 Pembantu Bendahara Kecamatan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 570,000 = 3,420,000 Pejabat Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,110,000 = 6,660,000 PPK SKPD (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 930,000 = 5,580,000 Pembantu Pengurus barang dan Aset Kelurahan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 525,000 = 3,150,000
6.00.01.6.00.01.02.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	90,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.02.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	90,000,000	S1 dibawah 5 Tahun (1 orang X 12 Bulan) 12 orang 1,500,000 = 18,000,000 SLTA diatas 5 Tahun (4 orang X 12 Bulan) 48 orang 1,500,000 = 72,000,000
6.00.01.6.00.01.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48,800,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	46,800,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	46,800,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46,800,000	SLTA dibawah 5 Tahun (3 orang X 12 Bulan) 36 orang 1,300,000 = 46,800,000
6.00.01.6.00.01.02.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,000,000	Peralatan Kebersihan (2) 2 Tahun 1,000,000 = 2,000,000
6.00.01.6.00.01.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10,350,500	
6.00.01.6.00.01.02.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,350,500	
6.00.01.6.00.01.02.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	10,350,500	
6.00.01.6.00.01.02.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,350,500	Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan (1) 1 Paket 6,850,500 = 6,850,500 Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan (1) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000
6.00.01.6.00.01.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak Kecamatan (40) 40 Lembar 50,000 = 2,000,000 Belanja Cetak Kelurahan (20) 20 Lembar 50,000 = 1,000,000
6.00.01.6.00.01.02.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Belanja Penggandaan Kecamatan (4000) 4000 Lembar 250 = 1,000,000 Belanja Penggandaan Kelurahan (4000) 4000 Lembar 250 = 1,000,000
6.00.01.6.00.01.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	500,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	500,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500,000	Belanja alat listrik dan elektronik (1) 1 Paket 500,000 = 500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.015.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,800,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.015.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	1,800,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,800,000	Belanja surat kabar/ majalah (12) 12 eksemplar 150,000 = 1,800,000
6.00.01.6.00.01.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	10,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,000,000	Kelurahan 2,750,000 Snack Kotak (100) 100 kotak 15,000 = 1,500,000 Nasi Kotak (50) 50 kotak 25,000 = 1,250,000 Kecamatan 4,250,000 Snack Kotak (200) 200 kotak 15,000 = 3,000,000 Nasi Kotak (50) 50 kotak 25,000 = 1,250,000
6.00.01.6.00.01.02.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000	Kelurahan 1,500,000 Snack Kotak (100) 100 kotak 15,000 = 1,500,000 Kecamatan 1,500,000 Snack Kotak (100) 100 kotak 15,000 = 1,500,000
6.00.01.6.00.01.02.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14,892,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,892,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	14,892,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,892,000	Luar daerah dalam propinsi 5,100,000 Transport PP (2) 2 OK 1,000,000 = 2,000,000 Uang Harian (3) 3 OK 600,000 = 1,800,000 Akomodasi (2) 2 OK 650,000 = 1,300,000 Luar daerah luar propinsi 9,792,000 Transport PP (1) 1 OK 1,000,000 = 1,000,000 Akomodasi (1) 1 OK 992,000 = 992,000 Tiket (2) 2 OK 3,100,000 = 6,200,000 Uang Harian (2) 2 OK 800,000 = 1,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.02.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,595,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	10,595,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	10,595,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,595,000	Dalam daerah dalam kabupaten (Kecamatan) 7,220,000
			Uang Harian (19) 19 OK 200,000 = 3,800,000
			Transport (19) 19 OK 180,000 = 3,420,000
			Dalam daerah dalam kabupaten (Kelurahan) 3,375,000
			Uang Harian (9) 9 OK 195,000 = 1,755,000
			Transport (9) 9 OK 180,000 = 1,620,000
6.00.01.6.00.01.02.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	36,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	36,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	36,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36,000,000	SMA diatas 5 Tahun (24) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
6.00.01.6.00.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18,150,000	
6.00.01.6.00.01.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17,150,000	
6.00.01.6.00.01.02.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,150,000	
6.00.01.6.00.01.02.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	17,150,000	
6.00.01.6.00.01.02.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,000,000	Roda 4 (1) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
6.00.01.6.00.01.02.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,000,000	Roda 4 (1) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
6.00.01.6.00.01.02.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9,000,000	Roda 4 (1000) 1000 liter 9,000 = 9,000,000
6.00.01.6.00.01.02.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150,000	Jasa Kir Kendaraan double cabin (1) 1 Unit 150,000 = 150,000
6.00.01.6.00.01.02.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,000,000	Roda 4 (3) 3 Unit 2,000,000 = 6,000,000
6.00.01.6.00.01.02.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	1,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.02.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	1,000,000	
6.00.01.6.00.01.02.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1,000,000	Laptop dan Printer (4) 4 Unit 250,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.02.33	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	432,000,000	
3.00.03.6.00.01.02.33.003	Dukungan kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan	432,000,000	
3.00.03.6.00.01.02.33.003.5.2.1	Belanja Pegawai	432,000,000	
3.00.03.6.00.01.02.33.003.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	432,000,000	
3.00.03.6.00.01.02.33.003.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	360,000,000	Honorarium RT (360) 360 OB 1,000,000 = 360,000,000
3.00.03.6.00.01.02.33.003.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	72,000,000	Honorarium Kader Posyandu (360) 360 OB 200,000 = 72,000,000
3.00.03.6.00.01.02.34	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	41,700,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.001	Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD	8,100,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8,100,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	8,100,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000	Penanggung Jawab (2) 2 OB 500,000 = 1,000,000 Anggota (18) 18 OB 300,000 = 5,400,000 Sekretaris (2) 2 OB 400,000 = 800,000 Ketua (2) 2 OB 450,000 = 900,000
3.00.03.6.00.01.02.34.003	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	7,000,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	7,000,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	7,000,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,000,000	Snack Kotak (175) 175 Orang 15,000 = 2,625,000 Nasi Kotak (175) 175 orang 25,000 = 4,375,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.02.34.005	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	26,600,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.005.5.2.1	Belanja Pegawai	26,600,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	26,600,000	
3.00.03.6.00.01.02.34.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,600,000	Penanggung Jawab (4) 4 OB 500,000 = 2,000,000 Ketua (4) 4 OB 450,000 = 1,800,000 Anggota (48) 48 OB 300,000 = 14,400,000 Koordinator (24) 24 OB 350,000 = 8,400,000
3.00.03.6.00.01.02.36	Program Pembinaan Keagamaan	26,375,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001	Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	26,375,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4,800,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	3,600,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	Honorarium Dewan Hakim (16) 16 Orang Hari 150,000 = 2,400,000 Honorarium Juri (8) 8 Orang Hari 150,000 = 1,200,000
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	1,200,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,200,000	Honorarium Dewan Hakim (4) 4 Orang Hari 150,000 = 600,000 Honorarium Juri (4) 4 Orang Hari 150,000 = 600,000
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	21,575,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	500,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Cetak Piagam (1) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	7,200,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	7,200,000	Pakaian Kegiatan dan Lomba (48) 48 orang 150,000 = 7,200,000
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	13,875,000	
3.00.03.6.00.01.02.36.001.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,875,000	Uang Saku (1) 1 Paket 6,000,000 = 6,000,000 Uang Pembinaan (1) 1 Paket 7,875,000 = 7,875,000
3.00.03.6.00.01.02.37	Program Peringatan Hari-hari Besar/ Daerah/ Lomba	94,060,000	
3.00.03.6.00.01.02.37.001	Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	94,060,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12,750,000	
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	1,250,000	
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	Pelatih Paskibraka (4) 4 OK 250,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Pejabat Pengadaan (1) 1 OK 250,000 = 250,000
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	11,500,000	
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	11,500,000	Pasukan Paskibraka (45) 45 OK 250,000 = 11,250,000 Pelatih Paskibraka (1) 1 OK 250,000 = 250,000
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	81,310,000	
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,150,000	
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,150,000	Snack (210) 210 Kotak 15,000 = 3,150,000
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	78,160,000	
3.00.03.6.00.01.02.37.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	78,160,000	Evolet (45) 45 OK 15,000 = 675,000 Sarung Tangan Panjang (45) 45 Orang 42,000 = 1,890,000 Kaos Kaki (90) 90 Orang 20,000 = 1,800,000 Sepatu PDH/Pantopel (45) 45 Orang 270,000 = 12,150,000 Kendit (45) 45 Orang 62,000 = 2,790,000 Pin MPG (45) 45 Orang 30,500 = 1,372,500 Scarft/Syal (45) 45 Orang 31,000 = 1,395,000 Pin Garuda Besar (45) 45 Orang 30,000 = 1,350,000 Songkok (45) 45 Orang 67,500 = 3,037,500 Seragam Paskib Lengkap (45) 45 Orang 760,000 = 34,200,000 Sepatu Olahraga (50) 50 Orang 300,000 = 15,000,000 Topi Latihan (50) 50 Orang 50,000 = 2,500,000

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

KECAMATAN BABULU

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 6.00.01.03 Kecamatan Babulu

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.03.00.5	BELANJA	3,148,441,996	
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,440,602,996	
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,440,602,996	
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	1,609,455,996	
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,209,737,508	Golongan IV (14 OB) 14 OB 3,917,946 = 54,851,244 Golongan III (168 OB) 168 OB 3,243,573 = 544,920,264 Golongan II (210 OB) 210 OB 2,904,600 = 609,966,000
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	137,324,031	Golongan IV 14,097,720 Anak (26 OB) 26 OB 154,920 = 4,027,920 Suami/Istri (26 OB) 26 OB 387,300 = 10,069,800 Golongan II 60,725,132 Suami/Istri (156 OB) 156 OB 281,248 = 43,874,688 Anak (299 OB) 299 OB 56,356 = 16,850,444 Golongan III 62,501,179 Anak (221 OB) 221 OB 72,729 = 16,073,109 Suami/Istri (130 OB) 130 OB 357,139 = 46,428,070
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	76,960,000	Eselon IV.b (26 OB) 26 OB 490,000 = 12,740,000 Eselon IV.a (65 OB) 65 OB 540,000 = 35,100,000 Eselon III.b (13 OB) 13 OB 980,000 = 12,740,000 Eselon III.a (13 OB) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	63,960,000	Golongan III (156 OB) 156 OB 185,000 = 28,860,000 Golongan II (195 OB) 195 OB 180,000 = 35,100,000
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	109,209,360	Golongan II (195 OB) 195 OB 289,680 = 56,487,600

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12,244,271	Golongan IV (26 OB) 26 OB 289,680 = 7,531,680 Golongan III (156 OB) 156 OB 289,680 = 45,190,080 Golongan IV (26 OB) 26 OB 85,183 = 2,214,758 Golongan III (156 OB) 156 OB 53,183 = 8,296,548
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20,826	Golongan II (195 OB) 195 OB 8,887 = 1,732,965 Golongan IV (26 OB) 26 OB 51 = 1,326 Golongan III (156 OB) 156 OB 80 = 12,480 Golongan II (195 OB) 195 OB 36 = 7,020
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	831,147,000	
6.00.01.6.00.01.03.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	831,147,000	Golongan II a (10 OB) 10 OB 1,612,500 = 16,125,000 Golongan II b (10 OB) 10 OB 1,631,000 = 16,310,000 Golongan II d (30 OB) 30 OB 1,668,750 = 50,062,500 Golongan II c (90 OB) 90 OB 1,650,000 = 148,500,000 Golongan III a (20 OB) 20 OB 1,781,250 = 35,625,000 Golongan III b (20 OB) 20 OB 1,800,000 = 36,000,000 Eselon IV b (20 OB) 20 OB 3,000,000 = 60,000,000 Eselon IV a (50 OB) 50 OB 4,125,000 = 206,250,000 Eselon III b (10 OB) 10 OB 5,625,000 = 56,250,000 Eselon III a (10 OB) 10 OB 6,750,000 = 67,500,000 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2017 138,524,500 Golongan II.a (2 OB) 2 OB 1,612,500 = 3,225,000 Golongan II.b (2 OB) 2 OB 1,631,000 = 3,262,000 Golongan II.d (6 OB) 6 OB 1,668,750 = 10,012,500 Golongan II.c (18 OB) 18 OB 1,650,000 = 29,700,000 Golongan III.a (4 OB) 4 OB 1,781,250 = 7,125,000 Golongan III.b (4 OB) 4 OB 1,800,000 = 7,200,000 Eselon IV.b (4 OB) 4 OB 3,000,000 = 12,000,000 Eselon IV.a (10 OB) 10 OB 4,125,000 = 41,250,000 Eselon III.b (2 OB) 2 OB 5,625,000 = 11,250,000 Eselon III.a (2 OB) 2 OB 6,750,000 = 13,500,000
6.00.01.6.00.01.03.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	707,839,000	
6.00.01.6.00.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	491,960,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.03.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	134,100,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	130,800,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	130,800,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	130,800,000	Jasa Caraka (D3 diatas 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
			Jasa Administrasi (S1 diatas 5 tahun) (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,700,000 = 40,800,000
			Jasa Administrasi (S1 dibawah 5 tahun) (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
			Jasa Administrasi (SMA diatas 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
			Jasa Administrasi (SMK dibawah 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
6.00.01.6.00.01.03.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,300,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,300,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,300,000	Materai 3000 (100 lbr) 100 lbr 3,000 = 300,000
			Materai 6000 (500 lbr) 500 lbr 6,000 = 3,000,000
6.00.01.6.00.01.03.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	72,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	72,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Belanja Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 5,000,000 = 60,000,000
6.00.01.6.00.01.03.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000	Belanja Internet (12 Bulan) 12 Bulan 1,000,000 = 12,000,000
6.00.01.6.00.01.03.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	141,960,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	141,960,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	31,560,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,560,000	Bendahara Pengeluaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 770,000 = 4,620,000
			Pengguna Anggaran (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 1,110,000 = 6,660,000
			Bendahara Penerimaan (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 250,000 = 1,500,000
			Pengelola Barang (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 700,000 = 4,200,000
			PPTK (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 930,000 = 5,580,000
			PPK (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 930,000 = 5,580,000
			Pembantu Bendahara (1 orang X 6 Bulan) 6 OB 570,000 = 3,420,000
6.00.01.6.00.01.03.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	110,400,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	110,400,000	Jasa Administrasi (SMK diatas 5 tahun) (2 orang X 12 Bulan) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
			Jasa Administrasi (SMA diatas 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
			Jasa Administrasi (SMK dibawah 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
			Jasa Administrasi (S1 diatas 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.03.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,500,000	Jasa Administrasi (D3 diatas 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,700,000 = 20,400,000
6.00.01.6.00.01.03.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18,000,000	Petugas Kebersihan (SMA diatas 5 tahun) (12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
6.00.01.6.00.01.03.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,500,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,500,000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (4) 4 Triwulan 625,000 = 2,500,000
6.00.01.6.00.01.03.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	20,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000	Alat Tulis Kantor (4 Triwulan) 4 Triwulan 5,000,000 = 20,000,000
6.00.01.6.00.01.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000	Cetak Rutin Kantor (4 Triwulan) 4 Triwulan 875,000 = 3,500,000
6.00.01.6.00.01.03.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Penggandaan (12 Bulan) 12 Bulan 125,000 = 1,500,000
6.00.01.6.00.01.03.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	2,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000	Alat Listrik dan Elektronik (4 Triwulan) 4 Triwulan 500,000 = 2,000,000
6.00.01.6.00.01.03.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	25,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,760,000	Snack (468 kotak) 468 Kotak 15,000 = 7,020,000 Nasi Kotak (437 kotak) 437 Kotak 20,000 = 8,740,000
6.00.01.6.00.01.03.01.017.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9,240,000	Nasi Kotak (264 kotak) 264 Kotak 20,000 = 5,280,000 Snack (264 kotak) 264 Kotak 15,000 = 3,960,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.03.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	37,800,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	37,800,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	37,800,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,800,000	Transport (126 kali) 126 orang 105,000 = 13,230,000 Uang Harian (126 kali) 126 OK 195,000 = 24,570,000
6.00.01.6.00.01.03.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	33,600,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	33,600,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	33,600,000	
6.00.01.6.00.01.03.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33,600,000	Petugas Keamanan (SMA dibawah 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 Petugas Keamanan (SMA diatas 5 tahun) (1 orang X 12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
6.00.01.6.00.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61,889,000	
6.00.01.6.00.01.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56,889,000	
6.00.01.6.00.01.03.02.024.5.2.2	Belanja Barang Jasa	56,889,000	
6.00.01.6.00.01.03.02.024.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	56,889,000	
6.00.01.6.00.01.03.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	Roda 4 (4 Triwulan X 1 Unit) 4 Unit 500,000 = 2,000,000
6.00.01.6.00.01.03.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,144,000	Roda 4 (4 Triwulan X 1 Unit) 4 Unit 2,036,000 = 8,144,000
6.00.01.6.00.01.03.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	41,745,000	Roda 2 (100 liter) 100 liter 7,700 = 770,000 Roda 4 (5500 liter) 5500 liter 7,450 = 40,975,000
6.00.01.6.00.01.03.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,000,000	Roda 4 (2 Unit) 2 Unit 1,500,000 = 3,000,000 Roda 2 (10 Unit) 10 Unit 200,000 = 2,000,000
6.00.01.6.00.01.03.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	5,000,000	
6.00.01.6.00.01.03.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,000,000	Pemeliharaan Komputer/Laptop (10 kali) 10 Unit 250,000 = 2,500,000 Pemeliharaan Printer (10 kali) 10 Unit 250,000 = 2,500,000
1.01.05.6.00.01.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4,600,000	
1.01.05.6.00.01.03.15.012	Penegakkan Perda tentang perizinan bangunan pajak dan retribusi daerah	4,600,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
1.01.05.6.00.01.03.15.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,600,000				
1.01.05.6.00.01.03.15.012.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	2,800,000				
1.01.05.6.00.01.03.15.012.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,800,000	Nasi Kotak (80 kotak)	80 kotak	20,000 =	1,600,000
			Snack (80 kotak)	80 kotak	15,000 =	1,200,000
1.01.05.6.00.01.03.15.012.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,800,000				
1.01.05.6.00.01.03.15.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,800,000	Uang Harian (6 kali)	6 OK	195,000 =	1,170,000
			Transport (6 kali)	6 OK	105,000 =	630,000
1.02.04.6.00.01.03.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	3,000,000				
1.02.04.6.00.01.03.16.006	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3,000,000				
1.02.04.6.00.01.03.16.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,000,000				
1.02.04.6.00.01.03.16.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,000,000				
1.02.04.6.00.01.03.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000	Snack (5 kali X 40 kotak)	200 kotak	15,000 =	3,000,000
1.02.07.6.00.01.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	8,500,000				
	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga					
1.02.07.6.00.01.03.15.006	Belanja Pegawai	8,500,000				
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.1	HONORARIUM PNS	4,050,000				
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,050,000	Anggota (1 OK)	1 OK	300,000 =	300,000
			Sekretaris (1 OK)	1 OK	350,000 =	350,000
			Ketua (1 OK)	1 OK	400,000 =	400,000
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	3,000,000				
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3,000,000	Anggota (15 OK)	15 OK	200,000 =	3,000,000
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,450,000				
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	200,000				
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200,000	ATK (1 Paket)	1 Paket	200,000 =	200,000
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	300,000				
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000	Cetak (1 Paket)	1 Paket	200,000 =	200,000
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Fotocopy (1 Paket)	1 Paket	100,000 =	100,000
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	1,750,000				
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,750,000	Snack (50 kotak)	50 kotak	15,000 =	750,000
			Nasi Kotak (50 kotak)	50 kotak	20,000 =	1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	2,200,000	
1.02.07.6.00.01.03.15.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,200,000	Uang Harian (8 OK) 8 OK 170,000 = 1,360,000 Transport (8 OK) 8 OK 105,000 = 840,000
3.00.03.6.00.01.03.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	3,870,000	
3.00.03.6.00.01.03.19.006	Pemndampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan	3,870,000	
3.00.03.6.00.01.03.19.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,250,000	
3.00.03.6.00.01.03.19.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	2,250,000	
3.00.03.6.00.01.03.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,250,000	Anggota (5 OK) 5 OK 300,000 = 1,500,000 Sekretaris (1 OK) 1 OK 350,000 = 350,000 Ketua (1 OK) 1 OK 400,000 = 400,000
3.00.03.6.00.01.03.19.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,620,000	
3.00.03.6.00.01.03.19.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,620,000	
3.00.03.6.00.01.03.19.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,620,000	Transport (6 OK) 6 OK 100,000 = 600,000 Uang Harian (6 OK) 6 OK 170,000 = 1,020,000
3.00.03.6.00.01.03.34	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	17,670,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.001	Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD	3,500,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,500,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,500,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,500,000	Snack (100 kotak) 100 kotak 15,000 = 1,500,000 Nasi Kotak (100 kotak) 100 kotak 20,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.03.34.003	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	5,250,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,250,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,250,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,250,000	Snack (150 kotak) 150 kotak 15,000 = 2,250,000 Nasi Kotak (150 kotak) 150 kotak 20,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.03.34.005	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	8,920,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	8,920,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,200,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	ATK (12 Bulan) 12 Bulan 100,000 = 1,200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	800,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	Penggandaan (4 Triwulan) 4 Triwulan 200,000 = 800,000
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3,500,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,500,000	Snack (100 kotak) 100 kotak 15,000 = 1,500,000 Nasi Kotak (100 kotak) 100 kotak 20,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	3,420,000	
3.00.03.6.00.01.03.34.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,420,000	Uang Harian (1 orang X 12 kali) 12 orang 180,000 = 2,160,000 Transport (1 orang X 12 kali) 12 orang 105,000 = 1,260,000
3.00.03.6.00.01.03.36	Program Pembinaan Keagamaan	25,050,000	
3.00.03.6.00.01.03.36.001	Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	25,050,000	
3.00.03.6.00.01.03.36.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,050,000	
3.00.03.6.00.01.03.36.001.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	25,050,000	
3.00.03.6.00.01.03.36.001.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25,050,000	Kategori Perorangan 20,250,000 Juara III (27 OK) 27 OK 200,000 = 5,400,000 Juara II (27 OK) 27 OK 250,000 = 6,750,000 Juara I (27 OK) 27 OK 300,000 = 8,100,000 Kategori Kelompok 4,800,000 Juara III (4 OK) 4 OK 300,000 = 1,200,000 Juara II (4 OK) 4 OK 400,000 = 1,600,000 Juara I (4 OK) 4 OK 500,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.03.37	Program Peringatan Hari-hari Besar/ Daerah/ Lomba	91,300,000	
3.00.03.6.00.01.03.37.001	Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	91,300,000	
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	91,300,000	
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	700,000	
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700,000	Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk (1 Paket) 1 Paket 700,000 = 700,000
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	2,500,000	
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,500,000	Sewa Tenda (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	17,700,000	
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17,700,000	Nasi Kotak (500 kotak) 500 kotak 20,000 = 10,000,000 Snack (500 kotak) 500 kotak 15,000 = 7,500,000 Air Mineral Gelas (10 dos) 10 dos 20,000 = 200,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2.14	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	70,400,000	
3.00.03.6.00.01.03.37.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	70,400,000	Pakaian Kegiatan (60) 60 Stel 100,000 = 6,000,000 Pakaian Paskibraka (46 Stel) 46 Stel 1,400,000 = 64,400,000

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

KECAMATAN SEPAKU

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 6.00.01.04 Kecamatan Sepaku

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.04.00.5	BELANJA	7,861,802,101	
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,055,184,826	
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,055,184,826	
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.01	GAJI DAN TUNJANGAN	2,626,509,826	
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,005,178,294	Golongan III (14 Bulan X 17 Orang) 238 OB 3,495,000 = 831,810,000 Golongan I (14 Bulan X 1 orang) 14 OB 2,008,021 = 28,112,294 Golongan II (14 Bulan X 28 Orang) 392 OB 2,593,000 = 1,016,456,000 Golongan IV (14 Bulan X 2 Orang) 28 OB 4,600,000 = 128,800,000
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	250,567,902	Gol. IV Istri/Suami (13 Bulan X 2 Orang) 26 OB 460,000 = 11,960,000 Gol. I Anak (13 Bulan X 2 Orang) 26 OB 40,242 = 1,046,292 Gol. I Istri/Suami (13 Bulan X 1 Orang) 13 OB 201,210 = 2,615,730 Gol. II Anak (13 Bulan X 56 Orang) 728 OB 51,860 = 37,754,080 Gol. II Istri/Suami (13 Bulan X 25 Orang) 325 OB 259,300 = 84,272,500 Gol. III Anak (13 Bulan X 34 Orang) 442 OB 69,900 = 30,895,800 Gol. III Istri/Suami (13 Bulan X 17 Orang) 221 OB 349,500 = 77,239,500 Gol. IV Anak (13 Bulan X 4 Orang) 52 OB 92,000 = 4,784,000
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	130,520,000	Esseelon IVb (13 Bulan X 6 Orang) 78 OB 490,000 = 38,220,000 Esseelon IIIb (13 Bulan X 1 Orang) 13 OB 980,000 = 12,740,000 Esseelon IIIa (13 Bulan X 1 Orang) 13 OB 1,260,000 = 16,380,000 Esseelon IVa (13 Bulan X 9 Orang) 117 OB 540,000 = 63,180,000
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	72,605,000	Golongan I (13 Bulan X 1 Orang) 13 OB 175,000 = 2,275,000 Golongan II (13 Bulan X 28 Orang) 364 OB 180,000 = 65,520,000 Golongan III (13 Bulan X 2 Orang) 26 OB 185,000 = 4,810,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	166,855,680	Golongan IV (12 Bulan X 8 Orang) 96 OB 72,420 = 6,952,320 Golongan I (12 Bulan X 4 Orang) 48 OB 72,420 = 3,476,160 Golongan II (12 Bulan X 112 orang) 1344 OB 72,420 = 97,332,480 Golongan III (12 Bulan X 68 Orang) 816 OB 72,420 = 59,094,720
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	715,750	Golongan III (14 Bulan X 17 Orang) 238 OB 1,411 = 335,818 Golongan IV (14 Bulan X 2 Orang) 28 OB 13,569 = 379,932
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	67,200	Golongan I (14 Bulan X 1 Orang) 14 OB 100 = 1,400 Golongan II (14 Bulan X 28 Orang) 392 OB 100 = 39,200 Golongan IV (14 Bulan X 2 Orang) 28 OB 100 = 2,800 Golongan III (14 Bulan X 17 Orang) 238 OB 100 = 23,800
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,428,675,000	
6.00.01.6.00.01.04.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,428,675,000	Golongan II d (10 Bulan X 4 orang) 40 OB 1,668,750 = 66,750,000 Golongan III a (10 Bulan X 1 orang) 10 OB 1,781,250 = 17,812,500 Golongan II a (10 Bulan X 1 orang) 10 OB 1,612,500 = 16,125,000 Golongan II b (10 Bulan X 8 orang) 80 OB 1,631,250 = 130,500,000 Golongan I c (10 Bulan X 1 orang) 10 OB 1,537,500 = 15,375,000 Esseelon IVb (10 Bulan X 8 orang) 80 OB 3,000,000 = 240,000,000 Esseelon IVa (10 Bulan X 9 orang) 90 OB 4,125,000 = 371,250,000 Esseelon IIIb (10 Bulan X 1 orang) 10 OB 5,625,000 = 56,250,000 Esseelon IIIa (10 Bulan X 1 orang) 10 OB 7,500,000 = 75,000,000 Golongan II c (10 Bulan X 13 orang) 130 OB 1,650,000 = 214,500,000 --Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Nopember dan Desember Tahun 2017 225,112,500 Golongan II c (2 Bulan X 14 orang) 28 OB 1,650,000 = 46,200,000 Golongan II d (2 Bulan X 3 orang) 6 OB 1,668,750 = 10,012,500 Eselon IV b (2 Bulan X 6 orang) 12 OB 3,000,000 = 36,000,000 Eselon IV a (2 Bulan X 9 Orang) 18 OB 4,125,000 = 74,250,000 Eselon III b (2 Bulan X 1 orang) 2 OB 5,625,000 = 11,250,000 Eselon III a (2 Bulan X 1 orang) 2 OB 7,500,000 = 15,000,000 Golongan II a (2 Bulan X 6 orang) 12 OB 1,612,500 = 19,350,000 Golongan II b (2 Bulan X 4 orang) 8 OB 1,631,250 = 13,050,000
6.00.01.6.00.01.04.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,806,617,275	
6.00.01.6.00.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	497,413,375	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.04.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	37,380,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	36,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	36,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36,000,000	Caraka (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Tenaga Administrasi (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
6.00.01.6.00.01.04.01.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,380,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	1,380,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,380,000	Materai 3000 (110 Lembar) 110 Lembar 3,000 = 330,000 Materai 6000 (175 Lembar) 175 Lembar 6,000 = 1,050,000
6.00.01.6.00.01.04.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42,300,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	42,300,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.002.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	42,300,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	Belanja Telepon (12 Bulan) 12 Bulan 500,000 = 6,000,000
6.00.01.6.00.01.04.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,200,000	Belanja Air (12 Bulan) 12 Bulan 350,000 = 4,200,000
6.00.01.6.00.01.04.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	31,680,000	Belanja Air (12 Bulan) 12 Bulan 2,640,000 = 31,680,000
6.00.01.6.00.01.04.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	420,000	Belanja Faksimili (12 Bulan) 12 Bulan 35,000 = 420,000
6.00.01.6.00.01.04.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	74,260,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	74,260,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	74,260,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,500,000	Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 500,000 = 500,000 Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 7,000,000 = 7,000,000
6.00.01.6.00.01.04.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,500,000	Roda 4 (1 Unit) 1 Unit 12,500,000 = 12,500,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000
6.00.01.6.00.01.04.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	48,400,000	Roda 4 Solar (6000 liter) 6000 liter 8,000 = 48,000,000 Roda 2 Bensin (50 liter) 50 liter 8,000 = 400,000
6.00.01.6.00.01.04.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,860,000	Roda 2 (10 Unit) 10 Unit 136,000 = 1,360,000 Roda 4 (2 Unit) 2 Unit 1,750,000 = 3,500,000
6.00.01.6.00.01.04.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88,920,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	88,920,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.04.01.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	70,920,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,920,000	Penyimpan / Pengurus Barang (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 550,000 = 6,600,000 Bendahara Pengeluaran Pembantu (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 640,000 = 7,680,000 Bendahara Penerimaan PATEN (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 510,000 = 6,120,000 Bendahara Pengeluaran (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 860,000 = 10,320,000 PPTK (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,050,000 = 12,600,000 PPK (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,050,000 = 12,600,000 Pengguna Anggaran (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,250,000 = 15,000,000
6.00.01.6.00.01.04.01.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18,000,000	Administrasi Keuangan (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
6.00.01.6.00.01.04.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,450,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	15,600,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.008.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	15,600,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15,600,000	Tenaga Harian Lepas (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
6.00.01.6.00.01.04.01.008.5.2.2	Belanja Barang Jasa	5,850,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.008.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	5,850,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,850,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 5,850,000 = 5,850,000
6.00.01.6.00.01.04.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.010.5.2.2	Belanja Barang Jasa	25,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.010.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	25,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000	Belanja ATK (4 kali) 4 Triwulan 6,250,000 = 25,000,000
6.00.01.6.00.01.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.011.5.2.2	Belanja Barang Jasa	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.011.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,500,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 10,500,000 = 10,500,000
6.00.01.6.00.01.04.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	Belanja Fotocopy (30000 Lembar) 30000 Lembar 250 = 7,500,000
6.00.01.6.00.01.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,483,375	
6.00.01.6.00.01.04.01.012.5.2.2	Belanja Barang Jasa	3,483,375	
6.00.01.6.00.01.04.01.012.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,483,375	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.04.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,283,375	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1 Paket) 1 Paket 2,283,375 = 2,283,375
6.00.01.6.00.01.04.01.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,200,000	Premium Gas (150 liter) 150 liter 8,000 = 1,200,000
6.00.01.6.00.01.04.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.017.5.2.2	Belanja Barang Jasa	40,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.017.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	40,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,000,000	Snack (900 kotak) 900 kotak 15,000 = 13,500,000 Nasi Kotak (940 Kotak) 940 kotak 25,000 = 23,500,000
6.00.01.6.00.01.04.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,000,000	Belanja Makan dan Minum Tamu (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
6.00.01.6.00.01.04.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38,620,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.018.5.2.2	Belanja Barang Jasa	38,620,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.018.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	38,620,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,620,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 12,660,000 Uang Harian (12 OK) 12 OK 430,000 = 5,160,000 Akomodasi (6 OK) 6 OK 550,000 = 3,300,000 Transportasi (6 OK) 6 OK 700,000 = 4,200,000 Uang Harian (12 OK) 12 OK 430,000 = 5,160,000 Luar Daerah Luar Propinsi 20,800,000 Transportasi (4 OK) 4 OK 1,000,000 = 4,000,000 Tiket (4 OK) 4 OK 2,500,000 = 10,000,000 Akomodasi (8 OK) 8 OK 850,000 = 6,800,000
6.00.01.6.00.01.04.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	90,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.019.5.2.2	Belanja Barang Jasa	90,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.019.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	90,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,000,000	Transport Lokal (Dalam Wilayah Kecamatan) (72 OK) 72 OK 50,000 = 3,600,000 Uang Harian (432 OK) 432 OK 200,000 = 86,400,000
6.00.01.6.00.01.04.01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	18,000,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
6.00.01.6.00.01.04.01.020.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	18,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18,000,000	Penjaga Keamanan (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
6.00.01.6.00.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.02.022.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.02.022.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
6.00.01.6.00.01.04.02.031	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	15,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.02.031.5.2.2	Belanja Barang Jasa	15,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.02.031.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	15,000,000	
6.00.01.6.00.01.04.02.031.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer/Notebook (8 Unit) 8 Unit 500,000 = 4,000,000 Belanja Pemeliharaan AC (10 Unit) 10 Unit 900,000 = 9,000,000 Belanja Pemeliharaan Printer (8 Unit) 8 Unit 250,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	1,775,053,900	
3.00.03.6.00.01.04.33.004	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Pemaluan	348,420,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.1	Belanja Pegawai	189,820,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	14,320,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,320,000	PPTK (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 610,000 = 7,320,000 Pembantu Pengurus Barang (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 412,500 = 4,950,000 Anggota (Penyusunan Profil) (X 2 OK) 2 OK 350,000 = 700,000 Sekretaris (Penyusunan Profil) (X 1 OK) 1 OK 400,000 = 400,000 Ketua (Penyusunan Profil) (X 1 OK) 1 OK 450,000 = 450,000 PenanggungJawab (Penyusunan Profil) (X 1 OK) 1 OK 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	175,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	82,800,000	Sopir Ambulans Kelurahan (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 Tenaga Jasa Keamanan (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	73,500,000	Tenaga Jasa Kebersihan (12 Bulan X 1 Orang) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 Tenaga Admintrasi (Surat Menyurat) (12 Bulan X 2 Orang) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000 5.2.1.02.07 Belanja Non PNS 72,000,000 Insentif Ketua RT (72 OB) 72 OB 1,000,000 = 72,000,000 Petugas Pendataan (Penyusun Profil) (500KK) (500 OK) 500 OK 3,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	19,200,000	5.2.1.02.07 Belanja Non PNS 19,200,000 Insentif Kader Posyandu (96 OB) 96 OB 200,000 = 19,200,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2	Belanja Barang Jasa	158,600,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	13,100,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,000,000	Belanja ATK Kelurahan (1 Paket) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,000,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,600,000	Materai 3000 (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000 Materai 6000 (500 Lembar) 500 Lembar 6,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,500,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	50,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) (1 Paket) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	8,400,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4,800,000	Belanja Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 400,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3,600,000	Belanja Faksimile/Internet (12 Bulan) 12 Bulan 300,000 = 3,600,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	33,160,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,500,000	Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 500,000 = 500,000 Roda 4 (Mobil Operasional) (1 Unit) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,500,000	Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000 Roda 4 (Mobil Operasional) (1 Unit) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17,360,000	Roda 4 (Mobil Operasional) (1300 liter) 1300 liter 8,000 = 10,400,000 Roda 2 (120 liter) 120 liter 8,000 = 960,000 Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (750 liter) 750 liter 8,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,800,000	Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (1 Unit) 1 Unit 1,000,000 = 1,000,000 Roda 2 (5 Unit) 5 Unit 200,000 = 1,000,000 Roda 4 (Mobil Operasional) (1 Unit) 1 Unit 800,000 = 800,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,750,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak (1 Tahun) 1 Tahun 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,250,000	Belanja Penggandaan (5000 Lembar) 5000 Lembar 250 = 1,250,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	9,990,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,550,000	snack (150 kotak) 150 kotak 15,000 = 2,250,000 Nasi Kotak (150 kotak) 150 kotak 22,000 = 3,300,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,440,000	Nasi Kotak (120 kotak) 120 kotak 22,000 = 2,640,000 Snack (120 kotak) 120 kotak 15,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	21,700,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,700,000	Uang Harian (60 OK) 60 OK 195,000 = 11,700,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 10,000,000 Uang Harian (8 OJ) 8 hari 600,000 = 4,800,000 Akomodasi (4 OK) 4 OK 550,000 = 2,200,000 Transportasi (4 OK) 4 OK 750,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5,000,000	AC Split (1 Unit) 1 Unit 500,000 = 500,000 Komputer/Notebook/Printer (9 Unit) 9 Unit 500,000 = 4,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	9,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.004.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9,500,000	Uang Hadiah HUT RI (1 Paket) 1 Paket 7,500,000 = 7,500,000 Uang Pembinaan STQ (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Maridan	681,575,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.1	Belanja Pegawai	473,800,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	16,300,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,300,000	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan 14,250,000 Pembantu Pengurus Barang (12 OB) 12 OB 487,500 = 5,850,000 PPTK (12 OB) 12 OB 700,000 = 8,400,000 Tim Penyusunan Profil 2,050,000 Anggota (Penyusunan Profil) (2 OK) 2 OK 350,000 = 700,000 Sekretaris (Penyusunan Profil) (1 OK) 1 OK 400,000 = 400,000 Ketua (Penyusunan Profil) (1 OK) 1 OK 450,000 = 450,000 Penanggungjawab (Penyusunan Profil) (1 OK) 1 OK 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	457,500,000	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	67,200,000	Sopir Ambulans Kelurahan (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Tenaga Jasa Keamanan (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000 Tenaga Jasa Kebersihan (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000 Tenaga Administrasi (Surat Menyurat) (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	279,900,000	5.2.1.02.07 Belanja Non PNS 276,000,000 Insentif Ketua RT (276 OB) 276 OB 1,000,000 = 276,000,000 Petugas Pendataan (Penyusunan Profil) (1300KK) (1300 KK) 1300 OK 3,000 = 3,900,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	110,400,000	5.2.1.02.07 Belanja Non PNS 110,400,000 Insentif Kader Posyandu (552 OB) 552 OB 200,000 = 110,400,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	207,775,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	19,450,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	Belanja ATK Kelurahan (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,500,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,150,000	Materai 3000 (350 Lembar) 350 Lembar 3,000 = 1,050,000 Materai 6000 (350 Lembar) 350 Lembar 6,000 = 2,100,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,500,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300,000	Belanja Pengisian Tabung Elpiji (12 tabung) 12 tabung 25,000 = 300,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1,500,000	Belanja Trophy Lomba Peringatan HUT RI (5 Paket) 5 Paket 300,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1,500,000	Spanduk (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Umbul-umbul (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000 Bendera (1 Paket) 1 Paket 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	50,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) (1 Paket) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	11,400,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4,200,000	Belanja Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 350,000 = 4,200,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,800,000	Belanja Surat Kabar (12 Bulan) 12 Bulan 150,000 = 1,800,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5,400,000	Belanja Faksimili/Internet (12 Bulan) 12 Bulan 450,000 = 5,400,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	43,100,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,200,000	Roda 4 (Mobil Operasional) () 1 Unit 3,000,000 = 3,000,000 Roda 2 (1 Unit) 1 Unit 200,000 = 200,000 Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,500,000	Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000 Roda 4 (Mobil Operasional) (1 Unit) 1 Unit 4,000,000 = 4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan			
1	2	3	4			
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27,800,000	Roda 2 (1 Unit)	1 Unit	500,000 =	500,000
			Roda 4 Premium (Mobil Operasional) (1800 liter)	1800 liter	10,000 =	18,000,000
			Bensin Genset (500 liter)	500 liter	10,000 =	5,000,000
			Oli Genset (5 liter)	5 liter	40,000 =	200,000
			Roda 2 (60 liter)	60 liter	10,000 =	600,000
			Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (400 liter)	400 liter	10,000 =	4,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,600,000	Roda 2 (3 Unit)	3 Unit	200,000 =	600,000
			Roda 4 (2 Unit)	2 Unit	1,500,000 =	3,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000				
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak (1 Tahun)	1 Tahun	2,000,000 =	2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Belanja Penggandaan (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	12,175,000				
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,175,000	Snack (275 kotak)	275 kotak	15,000 =	4,125,000
			Nasi Kotak (275 kotak)	275 kotak	22,000 =	6,050,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 Tahun)	1 Tahun	2,000,000 =	2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	40,750,000				
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,550,000	Uang Harian (90 OK)	90 OK	195,000 =	17,550,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,200,000	Luar Daerah Dalam Propinsi			10,000,000
			Uang Harian (8 OJ)	8 hari	600,000 =	4,800,000
			Transportasi (4 OK)	4 OK	750,000 =	3,000,000
			Akomodasi (4 OK)	4 OK	550,000 =	2,200,000
			Luar Daerah Luar Propinsi			13,200,000
			Uang Harian (9 OJ)	9 hari	600,000 =	5,400,000
			Akomodasi (6 OK)	6 OK	550,000 =	3,300,000
			Tiket (3 OK)	3 OK	750,000 =	2,250,000
			Transportasi (3 OK)	3 OK	750,000 =	2,250,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	9,900,000				
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket)	1 Paket	5,000,000 =	5,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4,900,000	Printer (7 Unit)	7 Unit	300,000 =	2,100,000
			Komputer/Notebook (7 Unit)	7 Unit	400,000 =	2,800,000
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	17,000,000				
3.00.03.6.00.01.04.33.005.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17,000,000	Lomba FASI (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
			Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong (1 Paket)	1 Paket	2,000,000 =	2,000,000
			Lomba STQ Tingkat Kelurahan (1 Paket)	1 Paket	8,000,000 =	8,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Lomba HUT RI (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Mentawir	330,398,900	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.1	Belanja Pegawai	152,070,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	12,270,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,270,000	Pembantu Pengurus Barang (12 OB) 12 OB 412,500 = 4,950,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	139,800,000	PPTK (12 OB) 12 OB 610,000 = 7,320,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64,800,000	Sopir Ambulans Kelurahan (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
			Tenaga Jasa Kebersihan (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
			Tenaga Administrasi (Adm. Keuangan) (12 OB) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
			Tenaga Administrasi (Surat Menyurat) (12 OB) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	51,000,000	5.2.1.02.07 Belanja Non PNS 48,000,000
			Insentif Ketua RT (48 OB) 48 OB 1,000,000 = 48,000,000
			Petugas Pendataan (Penyusunan Profil) (300KK) (300) 300 OK 10,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	24,000,000	5.2.1.02.07 Belanja Non PNS 24,000,000
			Insentif Kader Posyandu (120 OB) 120 OB 200,000 = 24,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2	Belanja Barang Jasa	169,328,900	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	15,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000	Belanja ATK Kelurahan (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,000,000	Perangko/Pos Kilat (1 Paket) 1 Paket 10,000 = 10,000
			Materai 6000 (120 Lembar) 120 Lembar 6,000 = 720,000
			Materai 3000 (90 Lembar) 90 Lembar 3,000 = 270,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,500,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5,000,000	Belanja Bendera, Umbul-umbul, Spanduk (1 Tahun) 1 Tahun 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	50,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) (1 Paket) 1 50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	49,203,800	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11,200,000	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Roda 4 Operasional Dinas) (1 Unit) 1 Unit 9,000,000 = 9,000,000
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Roda 4 Ambulans) (1 Unit) 1 Unit 2,200,000 = 2,200,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35,975,000	Roda 4 (Mobil Operasional) (2250 liter) 2250 liter 7,100 = 15,975,000
			Generator Premium (2000 liter) 2000 liter 6,450 = 12,900,000
			Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (1000 liter) 1000 liter 7,100 = 7,100,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,028,800	Roda 4 (Ambulans Kelurahan) (1 Unit) 1 Unit 1,220,800 = 1,220,800 Roda 4 (Mobil Operasional) (1 Unit) 1 Unit 808,000 = 808,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	Belanja Penggandaan (1 Unit) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	23,025,100	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,175,000	Belanja Makan dan Minum Rapat (1 Tahun) 1 Tahun 10,175,000 = 10,175,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,350,100	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (1 Tahun) 1 Tahun 3,350,100 = 3,350,100
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9,500,000	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Lomba Tingkat Kelurahan) (1 Tahun) 1 Tahun 9,500,000 = 9,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	24,200,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,200,000	Uang Harian (60 OK) 60 OK 195,000 = 11,700,000 Transport Lokal (50 OK) 50 OK 50,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Luar Daerah Dalam Propinsi 10,000,000 Transportasi (4 OK) 4 OK 750,000 = 3,000,000 Akomodasi (4 OK) 4 OK 550,000 = 2,200,000 Uang Harian (8 OJ) 8 hari 600,000 = 4,800,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	6,400,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6,400,000	Generator (1 Paket) 1 Paket 3,500,000 = 3,500,000 Inventaris Kantor (1 Tahun) 1 Tahun 900,000 = 900,000 Printer (5 Unit) 5 Unit 100,000 = 500,000 Komputer/Notebook (5 Unit) 5 Unit 300,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.3	Belanja Modal	9,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.3.25	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	9,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.006.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	9,000,000	Belanja Pemasangan Instalasi Listrik (3 Unit) 3 Unit 3,000,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Sepaku	414,660,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.1	Belanja Pegawai	250,320,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	13,820,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,820,000	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan 12,270,000 Pembantu Pengurus Barang (12 OB) 12 OB 412,500 = 4,950,000 PPTK (12 Bulan) 12 OB 610,000 = 7,320,000 Tim Penyusunan Profil 1,550,000 Anggota (Penyusunan Profil) (1 OK) 1 OK 300,000 = 300,000 Sekretaris (Penyusunan Profil) (1 OK) 1 OK 300,000 = 300,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Penanggung Jawab (Penyusunan Profil) (1 OK) 1 OK 500,000 = 500,000
			Ketua (Penyusunan Profil) (1 OK) 1 OK 450,000 = 450,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	236,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	87,600,000	Tenaga Jasa Keamanan (12 Bulan) 12 OB 1,500,000 = 18,000,000
			Tenaga Jasa Kebersihan (12 Bulan) 12 OB 1,300,000 = 15,600,000
			Tenaga Admintrasi (Adm. Keuangan) (12 Bulan) 12 Bulan 1,500,000 = 18,000,000
			Tenaga Admintrasi (surat Menyurat) (12 Bulan X 2 orang) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	110,500,000	5.2.1.02.07 Belanja Non PNS 108,000,000
			Insentif Ketua RT (108 OB) 108 OB 1,000,000 = 108,000,000
			Petugas Pendataan (Penyusunan Profil) (500KK) (500) 500 OK 5,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.1.02.05	Honorarium Petugas Posyandu	38,400,000	5.2.1.02.07 Belanja Non PNS 38,400,000
			Insentif Kader Posyandu (192 OB) 192 OB 200,000 = 38,400,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2	Belanja Barang Jasa	164,340,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	19,885,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,985,000	Belanja ATK Kelurahan (1 Paket) 1 Paket 13,985,000 = 13,985,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,500,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,100,000	Materai 3000 (200 Lembar) 200 Lembar 3,000 = 600,000
			Materai 6000 (250 Lembar) 250 Lembar 6,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,500,000	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800,000	Belanja Pengisian Tabung Elpiji (5 tabung) 5 tabung 160,000 = 800,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	50,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) (1 Paket) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	6,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,700,000	Belanja Listrik (12 Bulan) 12 Bulan 225,000 = 2,700,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	3,300,000	TV Kantor (12 Bulan) 12 Bulan 275,000 = 3,300,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	23,800,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	Roda 4 (Mobil Operasional) (1 Unit) 1 Unit 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,500,000	Roda 4 (Mobil Operasional) (1 Unit) 1 Unit 5,500,000 = 5,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14,000,000	Roda 4 (Mobil Operasional) (1750 liter) 1750 liter 8,000 = 14,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,300,000	Roda 2 (4 Unit) 4 Unit 200,000 = 800,000
			Roda 4 (Mobil Operasional) (1 Unit) 1 Unit 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	6,840,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,840,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Berita Acara Penerimaan Barang (8 Paket) 8 Paket 45,000 = 360,000
			Nota Pesanan (6 Paket) 6 Paket 45,000 = 270,000
			Kuitansi Dinas (5 Paket) 5 Paket 25,000 = 125,000
			Kuitansi SPPD (4 Paket) 4 Paket 45,000 = 180,000
			Blanko SPPD (5 Paket) 5 Paket 45,000 = 225,000
			Spanduk (4 Paket) 4 Paket 420,000 = 1,680,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	22,700,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,500,000	Nasi Kotak (500 Kotak) 500 kotak 22,000 = 11,000,000
			Snack (300 Kotak) 300 kotak 15,000 = 4,500,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,200,000	Lomba STQ (1 Paket) 1 Paket 800,000 = 800,000
			Kegiatan Perayaan Hari Besar Kegamaan/Negara (1 Paket) 1 Paket 800,000 = 800,000
			Lomba HUT RI (1 Paket) 1 Paket 800,000 = 800,000
			Lomba Antar RT (1 Paket) 1 Paket 800,000 = 800,000
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	20,015,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,015,000	Uang Harian (77 OK) 77 OK 195,000 = 15,015,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000	Luar Daerah dalam Propinsi 5,000,000
			Transportasi (2 OK) 2 OK 750,000 = 1,500,000
			Uang Harian (4 OJ) 4 hari 600,000 = 2,400,000
			Akomodasi (2 OK) 2 OK 550,000 = 1,100,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.20	BELANJA PEMELIHARAAN	10,100,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,000,000	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6,100,000	Mesin Fotocopy (1 Unit) 1 Unit 3,000,000 = 3,000,000
			Genset 1 Unit 500,000 = 500,000
			AC Split (2 Unit) 2 Unit 325,000 = 650,000
			Printer (3 Unit) 3 Unit 300,000 = 900,000
			Komputer/Notebook (3 Unit) 3 Unit 350,000 = 1,050,000
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.25	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	5,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.33.007.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5,000,000	Lomba STQ (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
			Lomba HUT RI (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
			Kegiatan Perayaan Hari Besar Kegamaan/Negara (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
			Lomba Antar RT (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.04.34	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	199,850,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.001	Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD	33,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.001.5.2.1	Belanja Pegawai	33,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	33,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota (66 OK) 66 OK 300,000 = 19,800,000 Sekretaris (11 OK) 11 OK 350,000 = 3,850,000 Ketua (11 OK) 11 OK 400,000 = 4,400,000 Penanggungjawab (11 OK) 11 OK 450,000 = 4,950,000 33,000,000
3.00.03.6.00.01.04.34.003	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	13,750,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2	Belanja Barang Jasa	13,750,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	1,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	1,000,000	Belanja Dekorasi (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,250,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Belanja Penggandaan (3000 Lembar) 3000 Lembar 250 = 750,000
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	2,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	2,500,000	Belanja Sewa Sound System (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	8,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 Paket) 1 Paket 8,000,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.04.34.005	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	153,100,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.1	Belanja Pegawai	148,200,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	9,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Honorarium Tim Teknis PATEN (180) 180 OK 50,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	139,200,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Harian Lepas	139,200,000	Operator PATEN (24 OB) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
			Penerima Berkas PATEN (24 OB) 24 OB 1,300,000 = 31,200,000
			Suveyor PATEN (24 OB) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
			Pemrosesan Berkas PATEN (24 OB) 24 OB 1,500,000 = 36,000,000
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	4,900,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	900,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900,000	Belanja ATK (1 Paket) 1 Paket 900,000 = 900,000
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.34.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak Plat IMB (1 Paket) 1 Paket 4,000,000 = 4,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36	Program Pembinaan Keagamaan	1,200,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001	Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	75,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30,300,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	6,800,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,800,000	Tim Keamanan (3 orang) 3 orang 200,000 = 600,000 Tim Medis (2 orang) 2 orang 200,000 = 400,000 Anggota (15 orang) 15 orang 300,000 = 4,500,000 Sekretaris (1 orang) 1 orang 350,000 = 350,000 Ketua (1 orang) 1 orang 450,000 = 450,000 Penanggungjawab Kegiatan (1 orang) 1 orang 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	23,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,500,000	5.2.1.02.08 Honorarium Juri 5,300,000 Anggota (15 orang) 15 orang 300,000 = 4,500,000 Sekretaris (1 orang) 1 orang 350,000 = 350,000 Ketua (1 orang) 1 orang 450,000 = 450,000 5.2.1.02.07 Honorarium Peserta 18,200,000 Honorarium Pelatih dan Official MTQ Tingkat Kabupaten (21 orang) 21 orang 350,000 = 7,350,000 Honorarium Peserta MTQ Tingkat Kabupaten (31 orang) 31 orang 350,000 = 10,850,000
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	44,700,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.01.09	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	1,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 1,000,000 = 1,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	3,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Mobilitas Darat (3 Orang/PP) 3 Orang/PP 1,000,000 = 3,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR		
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.10		1,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	1,500,000	Sewa Sound System (1 Paket) 1 Paket 1,500,000 = 1,500,000
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,800,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,800,000	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ (1 Paket) 1 Paket 5,800,000 = 5,800,000
	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT		
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.25		30,400,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.001.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30,400,000	Juara III (Kelompok) (6 orang) 6 orang 250,000 = 1,500,000 Juara III (19 orang) 19 orang 300,000 = 5,700,000 Juara II (Kelompok) (6 orang) 6 orang 300,000 = 1,800,000 Juara II (19 orang) 19 orang 400,000 = 7,600,000 Juara I (kelompok) (6 orang) 6 orang 400,000 = 2,400,000 Juara I (19 orang) 19 orang 600,000 = 11,400,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	1,125,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.1	Belanja Pegawai	44,200,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.1.01	HONORARIUM PNS	28,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,000,000	Honorarium Pengamanan (23 OK) 23 OK 300,000 = 6,900,000 Anggota (50 OK) 50 OK 300,000 = 15,000,000 Koordinator Cabang (3 OK) 3 OK 300,000 = 900,000 Koordinator Seksi (9 OK) 9 OK 350,000 = 3,150,000 Bendahara (1 OK) 1 OK 350,000 = 350,000 Sekretaris (1 OK) 1 OK 350,000 = 350,000 Wakil Ketua (1 OK) 1 OK 400,000 = 400,000 Ketua (1 OK) 1 OK 450,000 = 450,000 Penanggungjawab (1 OK) 1 OK 500,000 = 500,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	16,200,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000	Anggota (47) 47 OK 300,000 = 14,100,000 Koordinator Cabang (4) 4 OK 350,000 = 1,400,000 Koordinator Seksi (2) 2 OK 350,000 = 700,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2	Belanja Barang Jasa	1,080,800,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	71,951,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,071,000	ATK Khot (1 Paket) 1 Paket 7,000,000 = 7,000,000 ATK (1 Paket) 1 Paket 12,071,000 = 12,071,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	22,600,000	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu dll) (1 Paket) 1 Paket 22,600,000 = 22,600,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600,000	Materai 6000 (100 lbr) 100 lbr 6,000 = 600,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15,480,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Kendaraan) (720 liter) 720 liter 9,000 = 6,480,000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset) (1000 liter) 1000 liter 9,000 = 9,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	14,200,000	Spanduk/Baliho (1 Paket) 1 Paket 14,200,000 = 14,200,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	132,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	107,000,000	Belanja Kayu Rangka Baliho (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000 Mimbar Arena Cabang Lomba (1 Paket) 1 Paket 13,000,000 = 13,000,000 Belanja Bahan Panggung Arena Cabang Lomba (2 Paket) 2 Paket 17,000,000 = 34,000,000 Belanja Bahan Baku Bangunan (Arena Utama) (1 Paket) 1 Paket 50,000,000 = 50,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	25,000,000	Dekorasi Arena Lomba (1 Paket) 1 Paket 25,000,000 = 25,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.03	BELANJA JASA KANTOR	150,800,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.03.02	Belanja Air	10,000,000	Belanja Air (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	74,200,000	Petugas Kebersihan (42 Orang Hari) 42 Orang Hari 100,000 = 4,200,000 Tukang Bangunan/Panggung (1 Paket) 1 Paket 70,000,000 = 70,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	24,000,000	Kesenian Islami (1 Paket) 1 Paket 24,000,000 = 24,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,500,000	Jasa Pelatih Paskibraka (6 OK) 6 OK 300,000 = 1,800,000 Jasa Operator Genset (6 OK) 6 OK 300,000 = 1,800,000 Jasa Operator Sound System (12 OK) 12 OK 300,000 = 3,600,000 Honorarium Pemain Musik (1 OK) 1 OK 300,000 = 300,000 Jasa Qori/Qoriah (1 Paket) 1 Paket 15,000,000 = 15,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	20,100,000	Belanja Jasa Non PNS 20,100,000 Koor (40 OK) 40 OK 300,000 = 12,000,000 Tim Medis (4 OK) 4 OK 300,000 = 1,200,000 Penjaga Malam (24 Orang Hari) 24 Orang Hari 75,000 = 1,800,000 Pengibar Bendera (17 OK) 17 OK 300,000 = 5,100,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	8,720,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Jasa Non PNS 5,000,000 Cetak Undangan (1 Paket) 1 Paket 5,000,000 = 5,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000	Belanja Jasa Non PNS 2,500,000 Fotocopy (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.06.03	BELANJA DOKUMENTASI	1,220,000	Belanja Jasa Non PNS 1,220,000 Cetak Foto (1 Paket) 1 Paket 1,220,000 = 1,220,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
	BELANJA SEWA		
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.07	RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	48,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	48,000,000	Belanja Jasa Non PNS Sewa Rumah Kafilah dan Dewan Hakim (12 Unit) 12 Unit 4,000,000 = 48,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.08	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	24,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24,000,000	Belanja Jasa Non PNS Sewa Mobil (6 mobil x 6 hari) (36 Unit) 36 Unit 500,000 = 18,000,000 Angkutan Panggung (1 PP) 1 PP 6,000,000 = 6,000,000
	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	109,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.10			
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	51,000,000	Belanja Jasa Non PNS Sewa Sound System (1 Paket) 1 Paket 45,000,000 = 45,000,000 Sewa Generator Tenda Arena Utama (3 Unit) 3 Unit 2,000,000 = 6,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	58,000,000	Sewa Tenda (1 Paket) 1 Paket 58,000,000 = 58,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	484,229,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,000,000	Snack (400 kotak) 400 kotak 15,000 = 6,000,000 Nasi Kotak (400 kotak) 400 kotak 25,000 = 10,000,000
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	468,229,000	Snack Pengunjung (500 kotak) 500 kotak 11,000 = 5,500,000 Snack Tim Paskib Koor (178 kotak) 178 kotak 11,000 = 1,958,000 Makan Minum Tim Paskib Koor (178 kotak) 178 kotak 23,000 = 4,094,000 Snack Pawai Taaruf (750 kotak) 750 kotak 11,000 = 8,250,000 Snack Pembukaan dan Penutupan (1777 kotak) 1777 kotak 11,000 = 19,547,000 Makan Panitia (4230 kotak) 4230 kotak 23,000 = 97,290,000 Snack Panitia (4230 kotak) 4230 kotak 11,000 = 46,530,000 Prasmanan Dewan Hakim (1026 Porsi) 1026 Porsi 40,000 = 41,040,000 Snack Dewan Hakim (1026 kotak) 1026 kotak 20,000 = 20,520,000 Makan Tim Verifikasi (80 kotak) 80 kotak 23,000 = 1,840,000 Snack Tim Verifikasi (80 kotak) 80 kotak 11,000 = 880,000 Prasmanan Kafilah (4680 Porsi) 4680 Porsi 35,000 = 163,800,000 Snack Kafilah (4680 kotak) 4680 kotak 11,000 = 51,480,000 Snack on Stage/Panggung (500 kotak) 500 kotak 11,000 = 5,500,000
	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	40,900,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.14			
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40,900,000	Peci/Jilbab (40 buah) 40 buah 60,000 = 2,400,000 Pakaian Batik (154 buah) 154 buah 250,000 = 38,500,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.15	BELANJA PERJALANAN DINAS	11,200,000	
3.00.03.6.00.01.04.36.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,200,000	Transportasi (32 OK) 32 OK 180,000 = 5,760,000
			Uang Harian (32 OK) 32 OK 170,000 = 5,440,000
3.00.03.6.00.01.04.37	Program Peringatan Hari-hari Besar/ Daerah/ Lomba	104,300,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001	Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	89,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	12,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.1.02.04	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	12,000,000	Honorarium Pelatih Paskibra (4 orang) 4 orang 1,000,000 = 4,000,000
			Honorarium Peserta Paskibra (16 orang) 16 orang 500,000 = 8,000,000
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2	Belanja Barang Jasa	77,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,500,000	Umbul-umbul (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak Spanduk/baliho (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	6,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Sewa Tenda () 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	3,000,000	Belanja Sewa Sound System () 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	30,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30,000,000	Belanja Makanan dan Minuman Paskibra (1 Paket) 1 Paket 20,000,000 = 20,000,000
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HUT RI (1 Paket) 1 Paket 10,000,000 = 10,000,000

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
1	2	3	4
	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU		
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.14		36,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	36,500,000	Belanja Pakaian Pelatih Paskibraka (4 Stel) 4 Stel 225,000 = 900,000 Belanja Pakaian Latihan Paskibraka (16 Stel) 16 Stel 225,000 = 3,600,000 Belanja Pakaian Upacara Paskibraka (16 Stel) 16 Stel 2,000,000 = 32,000,000
3.00.03.6.00.01.04.37.002	Peringatan HUT PPU	14,800,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2	Belanja Barang Jasa	14,800,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.01.10	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2,000,000	Umbul-umbul (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.06	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	2,000,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak (1 Paket) 1 Paket 2,000,000 = 2,000,000
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.10	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	5,500,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Sewa Tenda (1 Paket) 1 Paket 3,000,000 = 3,000,000
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	2,500,000	Sewa Sound System (1 Paket) 1 Paket 2,500,000 = 2,500,000
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	5,300,000	
3.00.03.6.00.01.04.37.002.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,300,000	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (1 Paket) 1 Paket 5,300,000 = 5,300,000

Penajam, 29 Desember 2017
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

LAMPIRAN IV
PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Rp.	Penjelasan
		NILAI	
1	2	3	4
3	PEMBIAYAAN DAERAH	336.771.535.591	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	369.390.910.492	
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	21.223.332.617	
3.1.2	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	348.167.577.875	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	369.390.910.492	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.619.374.901	
3.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	4.000.000.000	
3.2.5	PEMBAYARAN BUNGA POKOK PINJAMAN	28.619.374.901	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.619.374.901	
	PEMBIAYAAN NETTO	336.771.535.591	

Penajam, 29 Desember 2017
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



DRS. H. YUSRAN ASPAR, M. Si