



**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 32 TAHUN 2019**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang**
- a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang.....

5. 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);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita 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 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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 5104);
21. 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);

22. Peraturan

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. 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);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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);

31. Peraturan

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor):
35. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1583/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
36. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan



**Menetapkan :PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

P a s a l 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 102.960.557.025,22
b. Dana perimbangan	Rp. 631.150.054.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 310.499.701.264,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.044.610.312.289,22

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 288.711.309.355,62
2) Belanja bunga	Rp. 0,00
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja hibah	Rp. 4.448.600.000,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 11.640.000.000,00
6) Belanja bagi hasil	Rp. 1.134.910.635,60
7) Belanja bantuan keuangan	Rp. 245.726.246.780,00
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 554.161.066.771,22

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 96.822.315.739,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 210.413.096.716,50
3) Belanja modal	<u>Rp. 183.213.833.062,50</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 490.449.245.518,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.044.610.312.289,22
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,00

3. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

P a s a l 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.....

P a s a l 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

P a s a l 4

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

P a s a l 5

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

P a s a l 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.

P a s a l 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 12 Nopember 2019 M

15 Rabi'ul Awal 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

S A R K A W I

Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 12 Nopember 2019 M

15 Rabi'ul Awal 1441 H



DAFTAR ISI

Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020

Lampiran I

Ringkasan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2020	1

Lampiran Ia

Ringkasan Rancangan Penjabaran APBK Berdasarkan Rincian Objek Tahun Anggaran 2020	2

Lampiran II

Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020	16
1 Dinas Pendidikan	83
2 Dinas Kesehatan	117
3 Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong	133
4 Puskesmas Perawatan Bandar	140
5 Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu	146
6 Puskesmas Perawatan Pante Raya	153
7 Puskesmas Perawatan Lampahan	160
8 Puskesmas Perawatan Singah Mulo	167
9 Puskesmas Simpang Tiga	174
10 Puskesmas Simpang Teritit	181
11 Puskesmas Ronga-Ronga	189
12 Puskesmas Belang Rakal	196
13 Puskesmas Samar Kilang	203
14 Puskesmas Mesidah	210
15 Puskesmas Bener Kelipah	215
16 Puskesmas Ramung	217
17 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	250
18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	265
19 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	274
20 Dinas Sosial	291
21 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	302
22 Dinas Pertanahan Kabupaten	324
23 Dinas Lingkungan Hidup	333
24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	340
25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	355
26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	369
27 Dinas Perhubungan	380
28 Dinas Komunikasi dan Informatika	392
29 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	403
30 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	415
31 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

32	Dinas Pariwisata	423
33	Dinas Pertanian dan Pangan	442
34	Dinas Perdagangan	467
35	DPRK Kabupaten Bener Meriah	482
36	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	486
37	Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah	488
38	Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah	561
39	Dinas Syariat Islam	579
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	614
41	Dinas Pendidikan Dayah	623
42	Kantor Camat Bukit	659
43	Kantor Camat Bandar	665
44	Kantor Camat Syiah Utama	670
45	Kantor Camat Permata	674
46	Kantor Camat Wih Pesam	680
47	Kantor Camat Timang Gajah	686
48	Kantor Camat Pintu Rime Gayo	692
49	Kantor Camat Gajah Putih	698
50	Kantor Camat Mesidah	703
51	Kantor Camat Bener Kelipah	708
52	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	713
53	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	724
54	Sekretariat Majelis Adat Aceh	734
55	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	745
56	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	755
57	Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah	763
58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	772
59	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	816
60	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	849
61	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	917
Lampiran III		935
Dana Nama Penerima, alamat dan besaran alokasi dana Hibah yang diterima		
Lampiran IV		937
Dana Nama Penerima, alamat dan besaran alokasi dana Bantuan Sosial yang diterima		



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.044.610.312.289,22
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.960.557.025,22
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.400.075.311,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.949.031.045,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00
1.1.4	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.111.450.669,22
1.2	DANA PERIMBANGAN	631.150.054.000,00
1.2.1	Dana Transfer Umum	492.139.983.000,00
1.2.2	Dana Transfer Khusus	139.010.071.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	310.499.701.264,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	91.523.600,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.120.127.199,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	292.288.050.465,00
2	BELANJA	1.044.610.312.289,22
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	554.161.066.771,22
2.1.1	Belanja Pegawai	288.711.309.355,62
2.1.4	Belanja Hibah	4.448.600.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.640.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.134.910.635,60
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	245.726.246.780,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	490.449.245.518,00
2.2.1	Belanja Pegawai	96.822.315.739,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.413.096.716,50
2.2.3	Belanja Modal	183.213.833.062,50
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Redelong, 12 November 2019
BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	184.079.178.977,44	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	130.784.803.099,94	
	Non Kegiatan	130.784.803.099,94	
	Belanja Pegawai	130.784.803.099,94	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	127.544.803.099,94	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	71.010.117.899,94	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	6.936.948.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 5,572 Org/Bln x 4.565.000,00 = 25.436.180.000,00 Golongan III 9,772 Org/Bln x 4.061.910,00 = 39.692.984.520,00 Golongan II 2,114 Org/Bln x 2.534.225,00 = 5.357.351.650,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 154.309.675,87 = 154.309.675,87 Acrees.... 1 Ls x 369.292.054,07 = 369.292.054,07
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	200.830.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 11,340 Org/Bln x 401.230,00 = 4.549.948.200,00 Tunjangan Anak 15,400 Org/Bln x 155.000,00 = 2.387.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 112 Org/Bln x 540.000,00 = 60.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	6.216.000.000,00	Eselon V 70 Org/Bln x 340.000,00 = 23.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 15,540 Org/Bln x 400.000,00 = 6.216.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	310.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1,680 Org/Bln x 185.000,00 = 310.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.997.584.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 55,200 Org/Bln x 72.420,00 = 3.997.584.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	507.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 2,030 Org/Bln x 250.000,00 = 507.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.952.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28,952 Org/Bln x 1.000,00 = 28.952.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	450.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tambahan Tunjangan Profesi Guru	33.412.626.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Tambahan Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik) Tambahan Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi 1 Thn x 33.412.626.000,00 = 33.412.626.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Tambahan Tunjangan Guru PNSD	993.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Tambahan Tunjangan Guru PNSD (DAK Non Fisik) Tambahan Tunjangan Guru PNSD/Guru Daerah 1 Thn x 993.000.000,00 = 993.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 28	Tambahan Tunjangan Khusus Guru	830.445.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik) Tambahan Tunjangan Khusus Guru 1 Thn x 830.445.000,00 = 830.445.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.240.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.240.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 3.240.000.000,00 = 3.240.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	53.294.375.877,50	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.440.040.360,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	1.399.027.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	174.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK Kegiatan 12 bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	140.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Honorarium Tim Dapodikdas 1 tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Honorarium Tim Manager Siswa Yatim 1 tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Tim Pembantu Bendahara Barang 1 tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Tim Pengelola BOS 1 tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Tim Pengelola PIP 1 tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Tim Pengelola Tunjangan Sertifikasi Guru 1 tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 1 tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 Honorarium Tim Penyalur Gaji / Pegawai 1 tahun x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Tim Verifikasi 12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur PNS 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.056.347.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.009.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Dinas 1 tahun x 62.235.000,00 = 62.235.000,00 Belanja Alat Tulis Pengawas 1 tahun x 5.565.000,00 = 5.565.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya 1 tahun x 3.150.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.749.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 3.749.000,00 = 3.749.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	5.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Thn x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.789.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.742.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 tahun x 14.742.000,00 = 14.742.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Rekening Listrik 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/Faksimil/nternet/Intranet/TV/Kabel/TV Sateleit 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	38.847.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengukuhan Bunda PAUD 1 Keg x 38.847.000,00 = 38.847.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.004.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Ban Mobil Dinas 1 tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Belanja Penggantian Accu Mobil Dinas 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.704.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 tahun x 25.704.000,00 = 25.704.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Dinas 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 975.000,00 = 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	8.910.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy Pengawas 1 tahun x 2.910.000,00 = 2.910.000,00 Belanja Photocopy Dinas 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	456.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	440.370.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Harian Pegawai 25,164 orang/hari x 12.500,00 = 314.550.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 25,164 orang/hari x 5.000,00 = 125.820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.090.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Tamu 1 tahun x 16.090.000,00 = 16.090.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	374.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	224.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah 1 tahun x 224.000.000,00 = 224.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	14.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 1 tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 tahun x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	168.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	106.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	94.670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Kursi Tamu 1 paket x 8.170.000,00 = 8.170.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Aula Belanja Pengadaan Kursi Aula Dinas 1 Pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Pengadaan Meja dan Podium Aula Belanja Pengadaan Meja Rapat 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pengadaan Podium Aula 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.010.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Sound System Belanja Pengadaan Sound System Aula 1 Pkt x 12.010.000,00 = 12.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Pengadaan Lap Top 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan CCTV Dinas 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Biaya Penyediaan Dokumen Perencanaan	41.013.360,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.295.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.295.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Kegiatan Biaya Honorarium PPTK Kegiatan 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	4.895.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.895.000,00 = 4.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.718.360,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya ATK Kegiatan 1 Keg x 1.711.000,00 = 1.711.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.711.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 54.000,00 = 54.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak dan Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.215.360,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photo Copy 1 Keg x 1.215.360,00 = 1.215.360,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.215.360,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Transportasi Luar dan Dalam Daerah 1 Keg x 27.738.000,00 = 27.738.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	27.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	27.738.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	742.541.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	606.600.000,00	<i>DAK BIDANG Pendidikan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	606.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis kantor Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Pembina 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Antara 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri bahgie Bertona 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Bale Atu 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Bener Muria 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Datu Beru 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Harapan Kita 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri harapan paya gajah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri janarata 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri kurnia 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Melati SSambineo 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Melati 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Musara Pakat 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyedian Buku Administrasi TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	14.100.000,00	Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Purnama 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Tawar nate 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Tri halimah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Tunas baru 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Uet Miko 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Melati Merie satu 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penyediaan Buku Administrasi TK Negeri Al Fatah 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 DAK BIDANG Pendidikan Belanja Pembuatan Spanduk TK Negeri Pembina 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Al-Mustaqim 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Al- Fitrah 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Antara 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Bale Atu 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Bener Muria 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Cempaka Belia 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Datu Beru 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Harapan Kita 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Harapan Paya gajah 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri janarata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Kurnia 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Melati Sambinoe 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Melati 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Musara Pakat 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Panji Mulia 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00 TK Negeri Purnama 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Tawar Nate 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Tri Halimah 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Tunas baru 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Merie I 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Al Fatah 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	327.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	22.000.000,00	DAK BIDANG Pendidikan Biaya Pembelian Obat-Obatan Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Pembina 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri AL Mustaqim 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Antara 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Bale Atu 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Bener Muria 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Datu Beru 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri harapan Kita 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Harapan Paya gajah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Janarata 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Kurnia 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Melati 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Musara Pakat 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri panji Mulia 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Purnama 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Persediaan Makanan Tambahan	56.400.000,00	Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Tawar Nate 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Tri halimah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Tunas baru 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Uet Miko 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Merie satu 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Obat-Obatan Ringan dan Isi P3K TK Negeri Al Fatah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 DAK BIDANG Pendidikan Belanja Penyediaan Makanan Tambahan Sehat TK Negeri Pembina 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 TK Negeri AL Mustaqim 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Al Fitrah 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Antara 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 TK Negeri Bale Atu 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Bener Muria 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 TK Negeri Cempaka Belia 1 thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 TK Negeri Datu Beru 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 TK Negeri Harapan Kita 1 thn x 800.000,00 = 800.000,00 TK Negeri harapan Paya Gajah 1 thn x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 TK Negeri Janarata 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 TK Negeri Kurnia 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Bermain dan Pembelajaran Siswa	249.470.000,00	TK Negeri Melati Sambinoe 1 thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 TK Negeri Melati 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Musara Pakat 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Panji Mulia 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 TK Negeri Purnama 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Tawar nate 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 TK Negeri Tri Halimah 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Tunas baru 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Merie I 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Al Fatah 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 DAK BIDANG Pendidikan Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Pembina 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Antara 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 3.550.000,00 = 3.550.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri bale atu 1 ls x 5.400.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Bener Muria 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Datu Beru 1 ls x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri harapan kita 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri harapan paya gajah 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri janarata 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Kurnia 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Melati sambinoe 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Melati 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Musara pakat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Persada Isaq busur 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Purnama 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Tawar nate 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Tri halimah 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Tunas baru 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Uet Miko 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Melati Merie satu 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pembelian bahan Bermain dan bahan Belajar Pembelajaran TK Negeri Al fatah 1 ls x 9.400.000,00 = 9.400.000,00 Biaya Pembelian Peralatan Pembelajaran Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Pembina 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Antara 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Bale Atu 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Bener Muria 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Datu Beru 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Harapan Kita 1 ls x 2.050.000,00 = 2.050.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Harapan Paya gajah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Janarata 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Kurnia 1 ls x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Melati 1 ls x 460.000,00 = 460.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Musara Pakat 1 ls x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Purnama 1 ls x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Tawar Nate 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Tri Halimah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Tunas Baru 1 ls x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Uet Miko 1 ls x 1.660.000,00 = 1.660.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Melati Merie Satu 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pembelian Peralatan pembelajaran TK Negeri Al Fatah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	<i>DAK BIDANG Pendidikan</i> Belanja Rekening Listrik TK Negeri Pembina 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Al Mustaqim 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Al Fitrah 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Antara 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Bale Atu 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Bener Muria 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Cempaka Belia 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Datu Beru 1 Thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Harapan Kita 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Harapan paya gajah 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri janarata 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Kurnia 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Melati Sambinoe 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Melati 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Musara pakat 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Panji Mulia 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Purnama 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Tawar Nate 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Tri Halimah 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Tunas baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Merie Satu 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 TK Negeri Al Fatah 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00 DAK BIDANG Pendidikan Biaya Pertemuan Guru Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Pembina 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Antara 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Bale Atu 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Bener Muria 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Datu Beru 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri harapan Kita 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri harapan paya gajah 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri janarata 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Kurnia 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Melati 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Musara pakat 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri panji Mulia 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Persada isaq busur 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Purnama 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Tawar nate 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Tri halimah 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Tunas baru 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Uet Miko 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Melati Merie satu 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Pertemuan Guru ke Gugus TK Negeri Al Fatah 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.910.000,00	DAK BIDANG Pendidikan Biaya Cetak Brosur dan Copy TK Negeri Pembina 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Al Mustaqim 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Al Fitrah 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Antara 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri bale atu 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00 TK Negeri Bener Muria 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Cempaka Belia 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Datu Beru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 400.000,00 = 400.000,00 TK Negeri Harapan Kita 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri harapan paya gajah 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri janarata 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Kurnia 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Melati sabinoe 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Melati 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00 TK Negeri Musara Pakat 1 thn x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Panji Mulia 1 thn x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Persada Isaq Busur 1 thn x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri Purnama 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 thn x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Tawar nate 1 ls x 260.000,00 = 260.000,00 TK Negeri Tri halimah 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Tunas baru 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri Melati Merie Satu 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00 TK Negeri Al Fatah 1 thn x 760.000,00 = 760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.620.000,00	DAK BIDANG Pendidikan Biaya makan Minum Rapat Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Pembina 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Antara 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Ayu Diwa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Bale Atu 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Bener Muria 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Datu Beru 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri harapan kita 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Harapan paya gajah 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri janarata 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Kurnia 1 thn x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Melati 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Musara Pakat 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri panji Mulia 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Purnama 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Tawar Nate 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Tri halimah 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri tunas baru 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Uet Miko 1 ls x 700.000,00 = 700.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Wajar Mutiarra 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Merie Satu 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pertemuan dengan Wali Murid TK Negeri Al Fatah 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	93.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	93.700.000,00	DAK BIDANG Pendidikan Biaya Pemeliraaan bangunan Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Pembina 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Antara 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Bale Atu 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Bener Muria 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Cempaka Belia 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Datu Beru 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Harapan Kita 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Harapan paya gajah 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri janarata 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Kurnia 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Melati 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Musara pakat 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Persada Isaq Busur 1 ls x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Purnama 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Tawar nate 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Tri halimah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Tunas baru 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Uet Miko 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Melati marie satu 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliraaan bangunan TK Negeri Al Fatah 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	96.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	96.700.000,00	DAK BIDANG Pendidikan Belanja Transportasi TK Negeri Pembina 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 TK Negeri Al Mustaqim 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Al Fitrah 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Antara 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Ayu Diwa 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Bahgie Bertona 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 TK Negeri Bale Atu 1 ls x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 TK Negeri Bener Muria 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 TK Negeri Buge Mutuah 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 TK Negeri Cempaka belia 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Negeri Datu Beru 1 ls x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 TK Negeri harapan Kita 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 TK Negeri Harapan paya gajah 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 TK Negeri Janarata 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 TK Negeri Kurnia 1 ls x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 TK Negeri Melati Sambinoe 1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 TK Negeri Melati 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00 TK Negeri Musara pakat 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 TK Negeri Panji Mulia 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 TK Negeri Persada isaq busur 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 TK Negeri Pertiwi Permata 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 TK Negeri Purnama 1 ls x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 TK Negeri Sayang Ibu 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 TK Negeri tawar nate 1 ls x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 TK Negeri Tri halimah 1 ls x 3.350.000,00 = 3.350.000,00 TK Negeri Tunas baru 1 ls x 3.350.000,00 = 3.350.000,00 TK Negeri Uet Miko 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 TK Negeri Wajar Mutiara 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 TK Negeri Merie Satu 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 TK Negeri Al fatah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78	Peningkatan Kapasitas Rumah Pintar	79.062.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	2.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorium PPTK 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorium Guru Tidak Tetap (GTT) 1 Tahun x 2.530.000,00 = 2.530.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 12.210.000,00 = 12.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 1 Tahun x 90.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/faximili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.032.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minman Kegiatan 1 Tahun x 58.032.000,00 = 58.032.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79	Peningkatan Kapasitas PAUD Riyadhatul Aulad	56.879.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	2.530.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorium Guru Tidak Tetap (GTT) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 2.530.000,00 = 2.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.149.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.789.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.789.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.789.000,00 = 5.789.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 48.360.000,00 = 48.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.363.629.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS)	501.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Administrasi Biaya Administrasi (OTSUS) 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	495.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (OTSUS) Belanja Pembangunan RKB SDN Kebun Baru (OTSUS) 1 Pkt x 485.000.000,00 = 485.000.000,00 Biaya Pengawasan Biaya Pengawasan Pembangunan RKB SDN Kampung Baru (OTSUS) 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	495.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	495.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	Pengadaan Meubelair Sekolah SD dan SMP (OTSUS)	4.347.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	6.815.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Administrasi Tender 1 Ls x 6.815.000,00 = 6.815.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.338.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.338.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.338.800.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pengadaan Moubiler

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SD Sederajat		Belanja Pengadaan Moubiler Siswa SD (1740 set) (OTSUS) 1 paket x 2.296.800.000,00 = 2.296.800.000,00 Belanja Pengadaan Moubiler Siswa SMP (1280 set) (OTSUS) 1 Paket x 1.792.000.000,00 = 1.792.000.000,00 Belanja Pengadaan Moubiler Guru(50 Set) (OTSUS) 1 paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
		404.211.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
		5.400.000,00	
		5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pendataan Peserta USBN SD/MI 1 Keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	398.811.600,00	
		156.000,00	
		36.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 36.000,00 = 36.000,00
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
		148.455.600,00	
		148.455.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy Belanja Photocopy Naskah Soal Ujian Sekolah Kelas IV SD/MI 1 keg x 39.457.800,00 = 39.457.800,00 Belanja Photocopy Naskah Soal Ujian Semester II SD 1 Keg x 42.999.000,00 = 42.999.000,00 Belanja Photocopy Naskah Soal Ujian Semester I SD/MI 1 keg x 42.999.000,00 = 42.999.000,00 Belanja Photocopy Naskah Soal USBN SD/MI 1 keg x 22.999.800,00 = 22.999.800,00
	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	250.200.000,00	
		250.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi dan Uang Saku Belanja Transportasi dan Uang Saku Tim Monitoring USBN SD/MI Kabupaten 1 keg x 45.900.000,00 = 45.900.000,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku Tim Pemeriksa Soal USBN 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMP Sederajat		Belanja Transportasi dan Uang Saku Pengawas Silang SD/MI 1 keg x 147.600.000,00 = 147.600.000,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku tim Penyusun Naskah Soal Ujian Sekolah kelas VI SD/MI 1 keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku tim Penyusun Naskah Soal USBN SD/MI 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku tim Penyusun Naskah Soal US II SD/MI 1 keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku tim Penyusun Naskah Soal US I SD/MI 1 keg x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
		598.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
		258.000.000,00	
		258.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	258.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 bln/org x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	255.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Honorarium Tim Monitoring Ujian Nasional Biaya Honorarium Tim Monitoring Ujian Nasional SMP/MTs 1 Keg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Biaya Honorarium Panitia Kegiatan Desiminasi Hasil Ujian Nasional SMP/MTs 1 Keg x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Biaya Honorarium Panitia Pelaksanaan USBK SMP 1 Keg x 4.650.000,00 = 4.650.000,00 Biaya Honorarium Tim Pendataan Ujian Nasional 1 Keg x 14.600.000,00 = 14.600.000,00 Biaya Honorarium Tim Pengaman Pelaksanaan UNBK SMP/MTs 1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Honorarium Penulisan Ijazah SMP/MTs 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Honorarium Tim Penyusun Naskah Soal Ujian Semester Ganjil (I) SMP 1 keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Biaya Honorarium Penyusunan Naskah Soal Ujian Semester Genap (II) SMP 1 Keg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Biaya Honorarium Pengawas UNBK SMP/MTs 1 Keg x 85.500.000,00 = 85.500.000,00 Biaya Honorarium Tim Penyusunan Naskah Soal US SMP 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Honorarium Tim narasumber Kegiatan Desiminasi Hasil Ujian Nasional SMP/MTs

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Honorarium Tim Penginput Soal USBK SMP 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Honorarium Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK SMP/MTs 1 Keg x 10.300.000,00 = 10.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	339.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.941.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.491.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK Kegiatan 1 Keg x 7.491.000,00 = 7.491.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	99.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak Album Raport SMP Belanja Cetak Album Raport SMP 1,800 Buah x 55.000,00 = 99.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	177.183.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy Belanja Photocopy Pelaksanaan Desiminasi Hasil Ujian Nasional SMP/MTs 1 keg x 213.000,00 = 213.000,00 Belanja Photocopy Lembar Berita Acara Ujian SMP/MTs 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Photocopy Naskah Soal Ujian Semester Ganjil (I) SMP 1 Keg x 69.888.600,00 = 69.888.600,00 Belanja Photocopy Naskah Soal Ujian Semester Genap (II) SMP/MTs 1 Keg x 56.601.600,00 = 56.601.600,00 Belanja Photocopy Naskah Soal US SMP 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Photocopy Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK SMP/MTs 1 Keg x 979.800,00 = 979.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.681.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 7.681.000,00 = 7.681.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	47.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	47.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Transportasi dan Uang Saku Monitoring Ujian Nasional SMP/MTs 1 keg x 36.440.000,00 = 36.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Transportasi dan Uang Saku ke Provinsi Biaya Pengambilan DNT SMP/MTs ke Provinsi 1 keg x 2.865.000,00 = 2.865.000,00 Biaya Pengambilan Hasil Ujian Nasional SMP/MTs ke Provinsi 1 Keg x 2.865.000,00 = 2.865.000,00 Biaya Pengambilan SKHUN SMP/MTs ke Provinsi 1 Keg x 2.865.000,00 = 2.865.000,00 Biaya Pengantar Nilai Sekolah SMP/MTs Ke Provinsi 1 Keg x 2.865.000,00 = 2.865.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.095.000,00	Printer Biaya Pengadaan Printer 1 Unit x 1.095.000,00 = 1.095.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/SMP (DAK Fisik) Reguler	8.835.689.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.835.689.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.835.689.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.835.689.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 8.835.689.000,00 = 8.835.689.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	340.200.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	340.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	340.200.000,00	DAK BIDANG Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) 1 Ls x 340.200.000,00 = 340.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Kegiatan FLS2N SD	81.218.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK Kegiatan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.018.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	769.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kegiatan 1 Keg x 77.000,00 = 77.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Prangko dan materai dan benda pos Lainnya 1 Keg x 192.000,00 = 192.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk 10 Meter x 50.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.224.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 2.224.000,00 = 2.224.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	78.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	78.025.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Transportasi Tingkat Provinsi Biaya Transportasi dan uang saku kegiatan di Tingkat Provinsi 1 Keg x 22.825.000,00 = 22.825.000,00 Biaya Transportasi dan uang saku kegiatan di Tingkat Kabupaten 1 Keg x 55.200.000,00 = 55.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Kegiatan FLS2N SMP	81.119.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.919.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	641.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	155.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Kegiatan 1 Keg x 155.000,00 = 155.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai dan Perangko serta benda pos lainnya 1 Keg x 186.000,00 = 186.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk 6 Meter x 50.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.028.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makan dan minum Kegiatan 1 Keg x 1.028.000,00 = 1.028.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	79.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	79.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi dan Uang Saku Provinsi Belanja Transportasi dan Uang Saku tingkat provinsi 1 Keg x 15.200.000,00 = 15.200.000,00 Biaya Transportasi Rombongan Ke Banda Aceh 1 Keg x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 Belanja Transportasi dan Uang Saku Kabupaten Belanja Transportasi dan Uang Saku Pelatih dan Peserta Tingkat Kabupaten 1 Keg x 51.750.000,00 = 51.750.000,00 Biaya Uang Saku Dewan Juri dan panitia 1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	Kegiatan O2SN SD	90.528.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	128.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 128.000,00 = 128.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 keg x 213.000,00 = 213.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk 10 meter/keg x 50.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Belanja Hadiah Tropy dan uang Pembinaan Juara O2SN SD 1 keg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.987.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.987.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	74.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan O2SN SD 1 keg x 4.987.000,00 = 4.987.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	74.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya transportasi dan uang saku Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan Pembinaan tingkat Kabupaten 1 keg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan tingkat rayon 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan tingkat Provinsi 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Panitia tingkat Kabupaten 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Panitia Tingkat Rayon 1 keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Wasit Kegiatan Pembinaan tingkat Kabupaten 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	Kegiatan O2SN SMP	71.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanjat Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 189.000,00 = 189.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	201.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 keg x 201.000,00 = 201.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk Biaya Pembuatan Spanduk 5 meter x 50.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	545.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Biaya Makanan dan Minuman kegiatan Seleksi Tingkat Kabupaten 1 keg x 545.000,00 = 545.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	70.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	70.810.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Transportasi Kontingen ke Banda Aceh 1 keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Belanja Uang Saku dan Akomodasi ke Banda Aceh 1 keg x 18.460.000,00 = 18.460.000,00 Belanja Uang Saku Kegiatan Pembinaan tingkat Kabupaten Uang Saku Atlet 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Uang Saku Pelatih Atletik 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang Saku Pelatih Bulu Tangkis 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang Saku Pelatih Pencak Silat 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang Saku Pelatih Renang 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang Saku Petugas Kebersihan GOR 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja uang saku Kegiatan Seleksi Kabupaten Uang Saku Panitia 1 keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Uang Saku Wasit 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Kegiatan OSN SD	91.495.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	15.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Kegiatan Honorarium Pendamping Sekolah 1 keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pembuat Soal 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pengawas 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 77.000,00 = 77.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai 1 keg x 129.000,00 = 129.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	Belanja Spanduk Biaya Pembuatan Spanduk 6 meter x 50.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	5.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Hadiah Biaya Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara OSN SD 1 keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.589.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.589.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makanan dan Minuman Biaya Makanan dan Minuman/Snack 1 keg x 3.013.000,00 = 3.013.000,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan tingkat Provinsi 1 keg x 576.000,00 = 576.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Saku dan Transportasi tingkat Provinsi Uang Saku Pendamping dan Peserta 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Uang Saku dan Transportasi Tingkat Kabupaten Uang Saku Pembimbing dan Peserta 1 keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Kegiatan OSN SMP	93.943.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.943.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 keg x 74.000,00 = 74.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Biaya Materai 1 keg x 108.000,00 = 108.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Biaya Pembuatan Spanduk 6 meter x 50.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	7.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja hadiah Biaya hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara OSN SMP 1 keg x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi Biaya Dokumetasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	511.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	511.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 511.000,00 = 511.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	85.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	85.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan Tingkat Kabupaten Biaya transportasi dan UangSaku Tingkat Kabupaten 1 keg x 10.950.000,00 = 10.950.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan Tingkat Provinsi Biaya Uang Saku Peserta 1 keg x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 Biaya Transportasi dan Uang Saku Kegiatan Pembinaan Tingkat Kabupaten Uang Saku Pembina 1 keg x 35.100.000,00 = 35.100.000,00 Uang Saku Peserta 1 keg x 35.100.000,00 = 35.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	Kegiatan Hardikda	15.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 241.000,00 = 241.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Kegiatan x 42.000,00 = 42.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 6 Meter/Buah x 50.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	15.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 50 Lembar x 300,00 = 15.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.112.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 4.112.000,00 = 4.112.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Trasportasi/Uang saku/Akomodasi 1 Kegiatan x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116	Kegiatan Hardiknas	15.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegaitan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 241.000,00 = 241.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegaitan 1 Kegaitan x 42.000,00 = 42.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Benda Pos Lainnya Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbl-umbul 6 Meter/Buah x 50.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	15.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.112.000,00	50 Lembar x 300,00 = 15.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.112.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 4.112.000,00 = 4.112.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Kegiatan x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117	Kegiatan Pelatihan Keterampilan ICT Tingkat SMP (OTSUS)	150.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Narasumber Biaya Honorarium Narasumber (3 org x 30 jam) (OTSUS) 90 org/jam x 250.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Kegiatan Biaya Honorarium Kebersihan (2 org x 10 hr) (OTSUS) 20 org/hr x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.250.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis kantor Belanja Alat Tulis kantor Kegiatan(OTSUS) 1 ls x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Peserta (OTSUS) 150 ls x 50.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembuatan Spanduk Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) 2 keg x 450.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Dokumntasi Kegiatan Biaya Dokumntasi Kegiatan (OTSUS) 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.300.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Konsumsi makan dan snack Biaya Konsumsi makan dan snack kegiatan (161 org x 10 hr) (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	64.800.000,00	1,610 org/hr x 30.000,00 = 48.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	64.800.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Uang Saku Biaya Uang saku panitia (8 org x 10 hr) (OTSUS) 80 org/hr x 110.000,00 = 8.800.000,00 Biaya Transportasi Biaya Transportasi Panitia (8 org x 10 hr) (OTSUS) 80 org/hr x 100.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (3 org x 10 hr) (OTSUS) 30 org/hr x 100.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta (150 org x 10 hr) (OTSUS) 1,500 org/hr x 30.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118	Biaya Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP (OTSUS)	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 1 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 2 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium Kebersihan Tingkat kabupaten 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium panitia Rayon 1 7 org x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Honorarium Dewan Juri rayon 1 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Honorarium Panitia rayon 2 7 org x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Honorarium dewan juri rayon 2 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Honorarium panitia Tingkat kabupaten 7 org x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Tingkat Kabupaten 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	17.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.500.000,00	1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Pembuatan Spanduk Kabupaten 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	20.500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembelian Tropi (OTSUS) Biaya Pembelian Tropi Rayon 1 5 set x 350.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pembelian Tropi Rayon 2 5 set x 350.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pembelian Tropi Tingkat Kabupaten 5 set x 600.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Uang Pembinaan (Otsus) Biaya Pembinaan Juara 1 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 2 5 org x 800.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 3 5 org x 600.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 4 5 org x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.866.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 1 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 2 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri Tingkat Kabupaten 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya makan di perjalanan PP (11 org x 2 PP) 22 org/pp x 30.000,00 = 660.000,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 1 22 ktk x 6.000,00 = 132.000,00 Biaya Snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 2 22 ktk x 6.000,00 = 132.000,00 Biaya Snack Panitia dan Dewan Juri Tingkat Kabupaten 22 ktk x 6.000,00 = 132.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.100.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembelian pakaian (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	53.190.000,00	Biaya Pembelian Baju Batik Pendamping dan Kepala Rombongan 6 ps x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Pembelian baju Batik Peserta 5 ps x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Pembelian Sepatu Pendamping dan Ketua Rombongan 6 ps x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Pembelian Sepatu Peserta 5 ps x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	53.190.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi BM-BNA PP (11 org x 2 PP) 22 org/pp x 120.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Transportasi Pembimbing Pembinaan di Kabupaten (5 org x 35 pertemuan) 175 org/pert x 50.000,00 = 8.750.000,00 BiayaTransportasi Peserta Pembinaan di Kabupaten (5 Org x 35 Pert) 175 org/pert x 50.000,00 = 8.750.000,00 Biaya Uang Saku Kegiatan (OTSUS) Biaya Uang Saku Pembimbing Tingkat Kabupaten (5 org x 35 pert) 175 org/pert x 100.000,00 = 17.500.000,00 Biaya uang saku peserta pembinaan Tingkat kabupaten (5 org x 35 pert) 175 org/pert x 70.000,00 = 12.250.000,00 Biaya Uang saku Pemdamping dan Ketua rombongan (6 org x 3 H) 18 org/hr x 100.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Uang Saku Peserta (5 Org x 3 Hr) 15 org/hr x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119	Kegiatan Liga Pelajar Indonesia SD dan SMP (OTSUS)	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	8.850.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Petugas Kebersihan Wilayah I 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan Wilayah II 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan Pembinaan 15 pert x 50.000,00 = 750.000,00 Biaya Honorarium Panitia Wilaya I 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Honorarium Wasit Wilayah I 5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Honorarium Panitia wilayah II 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.400.000,00	Biaya Honorarium Wasit Wilayah II 5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Honorarium Panitia Tingkat Kabupaten 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Honorarium Wasit Tingkat Kabupaten 5 org x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.164.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	550.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Pembelian Spanduk (OTSUS) Biaya Pembelian Spanduk Wilayah I 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Pembelian Spanduk Tingkat Kabupaten 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	1.000.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Pembelian Trofi (OTSUS) Biaya Pembelian Trofi Wilayah I 1 set x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembelian Trofi Wilayah II 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.596.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi Wasit Wilayah I (5 org x 2 hr) 10 org/hr x 18.000,00 = 180.000,00 Biaya Konsumsi Wasit Wilayah II (5 org x 2 hr) 10 org/hr x 18.000,00 = 180.000,00 Biaya Konsumsi Wasit Tingkat Kabupaten (5 org x 2 hr) 10 org/hr x 18.000,00 = 180.000,00 Biaya Konsumsi danSnack di perjalanan PP (22 org x 2 PP) 44 org/pp x 30.000,00 = 1.320.000,00 Biaya Konsumsi selama Kegiatan di Provinsi (22 org x 24 Kl) 528 org/kl x 18.000,00 = 9.504.000,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack Panitia dan Wasit Wilayah I (12 ktk x 2 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 ktk/hr x 6.000,00 = 144.000,00 Biaya Snack Panitia dan Wasit Wilayah II(12 ktk x 2 hr) 24 ktk/hr x 6.000,00 = 144.000,00 Biaya Snack Panitia dan Wasit Tingkat kabupaten (12 ktk x 2 hr) 24 ktk/hr x 6.000,00 = 144.000,00 Biaya Pembelian Aqua Kegiatan Wilayah I (10 Dus x 2 hr) 20 dus/hr x 20.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembelian Aqua Kegiatan Wilayah II (10 Dus x 2 hr) 20 dus/hr x 20.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembelian Aqua Kegiatan Kabupaten (10 Dus x 2 hr) 20 dus/hr x 20.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembelian Aqua Latihan Pembinaan kabupaten (2 Dus x 15 Pert) 30 dus/hr x 20.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.760.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembelian Training dan Sepatu (OTSUS) Biaya Pembelian Training official, pelatih dan atlet 22 pcs x 300.000,00 = 6.600.000,00 Biaya Pembelian Sepatu Official, Pelatih dan Atlet 22 ps x 250.000,00 = 5.500.000,00 Biaya Pembelian Kostum Bertanding 2 set x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembelian Kaos Kaki 22 ps x 30.000,00 = 660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	57.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	57.230.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Uang Saku Kegiatan (OTSUS) Biaya Uang Saku Pelatih Pembinaan Atlet Tingkat Kabupaten (2 org x 15 pert) 30 org/pert x 100.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Uang Saku Atlet Pembinaan Atlet Tingkat Kabupaten (20 org x 15 pert) 300 org/pert x 50.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Uang saku Official dan Pelatih di Provinsi (4 org x 8 hr) 32 org/hr x 100.000,00 = 3.200.000,00 Biaya Uang Saku Atlet di Provinsi (18 Org x 8 hr) 144 org/hr x 50.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi BM- BNA PP (22 org x 2 PP) 44 Org/PP x 120.000,00 = 5.280.000,00 Biaya Transportasi Pelatih Pembinaan di Kabupaten (2 org x 15 pert) 30 org/pert x 35.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Transportasi Atlet Pembinaan di Kabupaten (20 org x 15 pert)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			300 org/pert x 35.000,00 = 10.500.000,00 Biaya Akomodasi/ Penginapan (OTSUS) Biaya Akomodasi/ Penginapan (6 kmr x 8 hr) 48 kmr/hr x 250.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.750.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembelian Perlengkapan Olah Raga (OTSUS) Biaya Pembelian Bola kaki 5 bh x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Kegiatan Olimpiade Literasi Siswa Nasional SD (OTSUS)	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	21.950.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 1 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 2 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Honorarium Kebersihan Rayon 3 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Honorarium Tingkat kabupaten 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Honorarium Panitia Rayon 1 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Honorarium Panitia Rayon 2 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Honorarium Panitia Rayon 3 7 org x 200.000,00 = 1.400.000,00 Biaya Honorarium Panita Kabupaten 7 Org x 250.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Rayon 1 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Rayon 2 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Rayon 3 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Honorarium Dewan Juri Kabupaten 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	342.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 342.000,00 = 342.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.050.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya pembuatan Spanduk (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.750.000,00	Biaya pembuatan Spanduk Rayon 1 1 set x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya pembuatan Spanduk rayon 2 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya pembuatan Spanduk Rayon 3 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya pembuatan Spanduk Kabupaten 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	21.750.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Biaya Hadiah (OTSUS) Biaya Pembelian Tropi Rayon 1 5 set x 350.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pembelian Tropi Rayon 2 5 set x 350.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pembelian Tropi Rayon 3 5 set x 350.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Pembelian Tropi Kabupaten 5 set x 500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Uang Saku/ Pembinaan (Otsus) Biaya Pembinaan Juara 1 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 2 5 org x 800.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 3 5 org x 600.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembinaan Juara 4 5 org x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.268.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.268.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 1 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 2 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri Rayon 3 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya Konsumsi Dewan Juri kabupaten 15 org x 18.000,00 = 270.000,00 Biaya makan di perjalanan ke provinsi PP (11org x 2 PP) 22 org/pp x 30.000,00 = 660.000,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 1 (22 ktk x 1 hr) 22 ktk/hr x 6.000,00 = 132.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 2 (22 ktk x 1 hr) 22 ktk x 6.000,00 = 132.000,00 Biaya snack Panitia dan Dewan Juri Rayon 3 (22 ktk x 1 hr) 22 ktk/hr x 6.000,00 = 132.000,00 Biaya snack Panitia dan Dewan Juri Kabupaten (22 ktk x 1 hr) 22 ktk/hr x 6.000,00 = 132.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.100.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Pakaian Batik Kegiatan (OTSUS) Biaya Pembelian baju Batik Pendamping dan K. Rombongan 6 ps x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Pembelian baju Batik Peserta 5 ps x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Pembelian sepatu pendamping dan ketua rombongan 6 ps x 300.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Pembelian sepatu Peserta 5 pcs x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	46.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	46.440.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi BM-BNA PP (11 Org x 2 PP) 22 org/PP x 120.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Transportasi Pembimbing (5 org x 30 pert) 150 org/pert x 50.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Transportasi Peserta (5 org x 30 pert) 150 org/pert x 50.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Uang Saku Kegiatan (OTSUS) Biaya Uang Saku Peserta di Provinsi (5 org x 3 hr) 15 org/hr x 100.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Uang Saku Pendamping dan K. Rombongan di Provinsi (6 org x 3 hr) 18 Org/hr x 100.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Uang Saku Peserta Pembinaan Tingkat Kabupaten (5 org x 30 pert) 150 org/pert x 70.000,00 = 10.500.000,00 Biaya Uang Saku Pembimbing tingkat Kabupaten (5 Org x 30 pert) 150 org/pert x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121	Kelompok Siswa Unggulan (Group Belajar) Mapel UNBK (OTSUS)	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	172.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	172.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	172.050.000,00	
			Sumber Dana : Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Honorarium Penunjang (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Honorarium Pembimbing Kegiatan (5 org x 3 keg x 50 jam) 750 org/keg/jm x 225.000,00 = 168.750.000,00 Biaya honorarium Pembuat Laporan 3 keg x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.775.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK 3 keg x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Biaya ATK pembimbing dan Peserta 205 pkt x 35.000,00 = 7.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.350.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 3 keg x 450.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	850.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi Kegiatan 1 ls x 850.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya cetak Sertifikat (OTSUS) Biaya cetak Sertifikat 15 lbr x 15.000,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	162.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	162.750.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Konsumsi dan Snack (OTSUS) Biaya Konsumsi Panitia, Pembimbing dan Peserta 5,425 oh x 30.000,00 = 162.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	102.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	102.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Panitia (4 org x 25hr x 3 keg) 300 org/hr/keg x 100.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Transportasi Pembimbing (5 org x 25 x keg) 375 org/hr/keg x 100.000,00 = 37.500.000,00 Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya Uang Saku panitia kegiatan (4 org x 25 hr x 3 keg) 300 org/hr/keg x 110.000,00 = 33.000.000,00 Biaya Uang Saku Petugas Kebersihan 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	203.520.000,00	Biaya Konsumsi nasi (OTSUS) Biaya Konsumsi Nasi SD (274 org x 4 hr) 1,096 org/hr x 23.000,00 = 25.208.000,00 Biaya Konsumsi Nasi SMP (126org x 4 hr) 504 org/hr x 23.000,00 = 11.592.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	203.520.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Panitia SD (6 org x 4 Hr) 24 org/hr x 60.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Transportasi Panitia SMP (6 org x 4 Hr) 24 org/hr x 60.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Transportasi Narasumber SD (4 org x 4 Hr) 16 org/hr x 60.000,00 = 960.000,00 Biaya Transportasi Narasumber SMP (4 org x 4 Hr) 16 org/hr x 60.000,00 = 960.000,00 Biaya Transportasi Peserta SD (258 org x 4hr) 1,032 org/hr x 60.000,00 = 61.920.000,00 Biaya Transportasi Peserta SMP (110 org x 4 hr) 440 org/hr x 60.000,00 = 26.400.000,00 Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya uang saku peserta SD (258 org x 4 hr) 1,032 org/hr x 75.000,00 = 77.400.000,00 Biaya uang saku peserta SMP (110 org x 4 hr) 440 org/hr x 75.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK Fisik) Reguler	586.996.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	586.996.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	586.996.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	586.996.000,00	<i>DAK BIDANG Pendidikan</i> Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (DAK Fisik) Reguler Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SKB (DAK Fisik) Reguler 1 Pkt x 586.996.000,00 = 586.996.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	578.180.786,50	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Penyelenggaraan HAI (OTSUS)	500.828.746,50	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.828.746,50	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya ATK dan Pelaporan (Otsus) Biaya ATK dan Pelaporan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Biaya ATK kegiatan (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.880.000,00	Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 12 bh x 240.000,00 = 2.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	478.248.746,50	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	478.248.746,50	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Operasional Pelaksana HAI (OTSUS) Biaya Operasional Pelaksana HAI 1 ls x 478.248.746,50 = 478.248.746,50
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	2.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Publikasi (OTSUS) Biaya Publikasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.240.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Cetak (OTSUS) Biaya Cetak ID Card Peserta 60 bh x 54.000,00 = 3.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.860.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi rapat 60 org x 30.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack rapat pembentukan panitia kegiatan 60 org x 12.000,00 = 720.000,00 Biaya kopi/teh rapat teknis persiapan kegiatan 20 org x 5.000,00 = 100.000,00 Biaya snack + kopi rapat teknis persiapan kegiatan 20 org x 12.000,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi peserta rapat pembentukan penitia kegiatan 60 org x 120.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24	Bantuan Operasional LKP	10.555.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.268.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pengadaan Lap Top 2 unit x 13.636.000,00 = 27.272.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pengadaan Printer 2 unit x 998.000,00 = 1.996.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.268.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.272.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.996.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.092.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik	9.945.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.605.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.589.824.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 Orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pengelola Gaji Guru/PJS/Operator dan Staf TU Non PNS 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.936.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	7.653.024.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Jam Mengajar Guru Kontrak 734,304 jam/bulan/minggu x 6.000,00 = 4.405.824.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 216.000,00 = 216.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 tahun x 660.000,00 = 660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	337.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	337.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Transportasi Guru Non PNS Sekolah Daerah Terpencil 3,372 orang/bulan x 100.000,00 = 337.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42	Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Kabupaten (OTSUS)	120.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	12.600.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia 24 org/hr x 125.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Honorarium Pengawas Ruang (8 org x 4 hr) 32 org/hr x 125.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Honorarium Tim Pemeriksa LJK OGN (10 org x 4 hr) 40 org/hr x 125.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Honorarium petugas kebersihan (2 org x 4 hr) 8 org/hr x 75.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.112.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 ls x 1.237.000,00 = 1.237.000,00 Biaya ATK Peserta 105 set x 75.000,00 = 7.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	2 lbr x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Cetak Sertifikat (OTSUS) Biaya Cetak Sertifikat 105 lbr x 15.000,00 = 1.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Penggandaan (OTSUS) Biaya Penggandaan naskah soal 105 set x 25.000,00 = 2.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.688.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Konsumsi dan Sanck (OTSUS) Biaya Sanck Pembukaan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya snack kotak kegiatan (131 org x 8 Keg) 1,048 org/keg x 6.000,00 = 6.288.000,00 Biaya Nasi Kotak (131 org x 4 keg) 524 org/keg x 25.000,00 = 13.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.800.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Peserta Guru SD (75 org x 4 hr) 300 org/hr x 50.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta Guru SMP (40 org x 4hr) 160 org/hr x 50.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Transportasi Tim Pemeriksa LJK OGN (10 org x 4 hr) 40 org/hr x 50.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Transportasi Panitia (6 org x 4hr) 24 org/hr x 50.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Transportasi Pengawas Ruang (8 org x 4hr) 32 org/hr x 50.000,00 = 1.600.000,00 Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya uang saku peserta Guru SD (75 org x 4 hr) 300 org/hr x 100.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Uang saku peserta guru SMP (40 org x 4 hr) 160 org/hr x 100.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43	Kegiatan Diklat Fungsional Penguatan Kepala Sekolah/ Pengawas TK, SD dan SMP (OTSUS)	500.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	145.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia Kegiatan (6 org x 8 hr 48 org/hr x 150.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	136.760.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Honorarium (OTSUS) Biaya Honorarium Narasumber Nasional (6 org x 60 jp) 360 org/jp x 350.000,00 = 126.000.000,00 Biaya Honorarium Narasumber Pejabat Eselon (Ka-disdik) 2 org/jp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Honorarium Tenaga Administrasi LPPKS 8 org/hr x 360.000,00 = 2.880.000,00 Biaya Honorarium Tenaga Administrasi LPMP Aceh 8 org/jp x 360.000,00 = 2.880.000,00 Biaya Honorarium pengarah kepala LPMP Aceh 2 jp x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Honorarium Penanggung jawab KASI FPMP 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Honorarium (OTSUS) Biaya Honorarium MC 2 kl x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembaca Alqur'an dan doa 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.880.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya Alat Tulis dan papan nama peserta 180 paket x 70.000,00 = 12.600.000,00 Biaya Kertas Plit Cat 14 gulung x 40.000,00 = 560.000,00 Biaya Kertas HVS 70 gr 4 rim x 55.000,00 = 220.000,00 Biaya Tinta Printer 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 2 lbr x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.198.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Biaya Cetak (OTSUS) Biaya Cetak buku panduan diklat 180 org x 25.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Cetak Sertifikat Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	94.698.000,00	180 org x 50.000,00 = 9.000.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya Fotocopy (OTSUS) Biaya Fotocopy soal pree tes dan postes (180 org) 1 keg x 1.098.000,00 = 1.098.000,00 Biaya Fotocopy modul 2,340 modul/org x 40.000,00 = 93.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	166.562.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	166.562.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya Snack (OTSUS) Biaya snack Pembukaan dan Penutupan (197 org x 2 keg) 394 org/keg x 5.000,00 = 1.970.000,00 Biaya snack peserta (180 org x 8 hr x 2kl) 2,880 org/hr/kl x 7.000,00 = 20.160.000,00 Biaya snack Panitia (6 rg x 8 hr x 2 kl) 96 org/hr/kl x 7.000,00 = 672.000,00 Biaya snack pengarah, penanggung jawab LPMP Aceh (2 org x2 hr x 2 kl) 8 org/hr/kl x 7.000,00 = 56.000,00 Biaya snack Narasumber nasional dan tenaga administrasi LPPKS (7 org x 8 hr x 2 kl) 112 org/hr/kl x 7.000,00 = 784.000,00 Biaya makan (Otsus) Biaya makan peserta (180 org x 8 hr x 3kl) 4,320 org/hr/kl x 30.000,00 = 129.600.000,00 Biaya makan panitia (6 org x 8hr x 3kl) 144 org/hr/kl x 30.000,00 = 4.320.000,00 Biaya Makan Pengarah, penanggung jawab LPMP Aceh (2 org x 2 hr x 3 kl) 12 org/hr/kl x 50.000,00 = 600.000,00 Biaya makan narasumber nasional dan tenaga administrasi LPPKS (7 org x 8 hr x 3 kl) 168 org/hr/kl x 50.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	65.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	65.600.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi narasumber dan admi LPPKS (PP) (2 org x 2 Ot) 4 org/ot x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Transportasi Narasumber solo-b.aceh ekonomi PP 2 ot x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Transportasi tenaga administrasi LPPKS Solo - BNA (pp) 2 ot x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Transportasi pengarah kepala LPMP Aceh Banda Aceh - Bener Meriah 2 ot x 200.000,00 = 400.000,00 Biaya Transportasi Narasumber dan Penanggung jawab banda aceh- bener meriah (PP) (7 org x 2 ot) 14 org/ot x 200.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Transportasi Panitia LPPKS dan LPMP Aceh (2 org x 2 ot) 4 org/ot x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Transportasi Panitia Disdik (6 org x 8 hr) 48 org/hr x 50.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Transportasi Peserta (180 org x 2 hr) 360 org/hr x 50.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Akomodasi/ Penginapan (OTSUS) Biaya Penginapan Narasumber Nasional 6 org (6 org x 8 hr) 48 org/hr x 300.000,00 = 14.400.000,00 Biaya Penginapan tenaga administrasi LPPKS 8 hr x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Penginapan Tenaga Administrasi LPMP Aceh 8 hr x 300.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Penginapan Pengarah Kepala LPMP Aceh 2 hr x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Penginapan Penanggungjawab KASI FPMP 2 hr x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44	Diklat Fungsional Calon Pengawasan /Kepala Sekolah TK, SD dan SMP (OTSUS)	300.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	157.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	157.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Narasumber (OTSUS) Biaya Honorarium Narasumber (6 org x 160 hr) 960 org/hr x 150.000,00 = 144.000.000,00 Biaya Honorarium Panitia (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia (5 org x 3 hr) 100 org/hr x 100.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan (OTSUS) Biaya Honorarium Petugas Kebersihan (2 org x 20 hr) 40 org/hr x 75.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.910.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK kegiatan dan pelatihan 1 keg x 1.310.000,00 = 1.310.000,00 Biaya ATK Peserta 40 bh x 115.000,00 = 4.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 2 lbr x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	100.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.740.000,00	Biaya Dokumentasi (OTSUS) Biaya Dokumentasi 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.740.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Konsumsi Snack (OTSUS) Biaya Konsumsi Snack (51 org x 40 keg) 2,040 org/keg x 6.000,00 = 12.240.000,00 Biaya Konsumsi Makan/ Minum (Otsus) Biaya Konsumsi Makan/ Minum (51 org x 20 keg) 1,020 org/keg x 25.000,00 = 25.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	98.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	98.750.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi panitia (5 org x 3 hr) 15 org/hr x 50.000,00 = 750.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (6 org x 20 hr) 120 org/hr x 50.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Transportasi Peserta (40 org x 20 hr) 800 org/hr x 50.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya uang saku Peserta (40 org x 20 hr) 800 org/hr x 65.000,00 = 52.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45	Pendidikan Berkelanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi jenjang SD/MI dan SMP/MTs (OTSUS)	2.195.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	513.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	513.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Makan/ Konsumsi (OTSUS) Biaya Makan/ Konsumsi (190 org x 60 hr) 11,400 org/hr x 45.000,00 = 513.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.425.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.425.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pendidikan (Otsus) Biaya Pendidikan di LPTK 190 keg/org x 7.500.000,00 = 1.425.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	257.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	257.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi PP (dalam dan Luar Provinsi) 1 keg x 257.000.000,00 = 257.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46	Pelatihan Penguatan Operator Sekolah TK, SD dan SMP (OTSUS)	183.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	59.400.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Peserta (OTSUS) Honorarium Peserta kegiatan (282 org x 2 hr) 564 org/hr x 100.000,00 = 56.400.000,00 Honorarium Panitia (3 keg x 5 org x 2hr) 30 keg/org/hr x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Narasumber (OTSUS) Biaya Honorarium Narasumber kegiatan (3 keg x 6 org x 2 hr) 36 keg/org/hr x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.230.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Cetak (OTSUS) Biaya Cetak Sertifikat Peserta 282 org x 15.000,00 = 4.230.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.074.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.074.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack Pembukaan 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Snack Peserta , Panitia dan narasumber (293 org x 4 keg) 1,172 org/keg x 7.000,00 = 8.204.000,00 Biaya Konsumsi Kegiatan (OTSUS) Biaya Konsumsi Peserta, Panitia dan Narasumber (293 org x 2 keg) 586 org/keg x 20.000,00 = 11.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.546.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.546.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pengadaan Perlengkapan (OTSUS) Biaya Pengadaan Perlengkapan baju dan tas sablon 1 paket x 50.546.000,00 = 50.546.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	32.550.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya Uang Saku (OTSUS) Biaya Uang Saku Kebersihan 3 keg x 200.000,00 = 600.000,00 Biaya Uang Saku Protokol 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Uang Saku Pembacaan Kitab Suci 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Uang Saku Pembacaan Dana 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Peserta (282 org x 2 hr) 564 org/hr x 50.000,00 = 28.200.000,00 Biaya Transportasi Panitia (3 keg x 5 org x 2 hr) 30 keg/org/hr x 50.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Transportasi Narasumber (3 keg x 6 org x 2hr) 36 keg/org/hr x 50.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	32.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47	Pemilihan Guru Berprestasi (OTSUS)	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.525.000,00	Sumber Dana : <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Kegiatan (OTSUS) Biaya Honorarium Panitia Pembekalan dan Seleksi 10 org/hr x 100.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Honorarium Tim Pembekalan/ Penilai dan Seleksi 60 jp x 150.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan pembekalan dan Seleksi 2 hr x 75.000,00 = 150.000,00 Biaya Honorarium Panitia Pembinaan 9 org/hr x 100.000,00 = 900.000,00 Biaya Honorarium Tim Pembinaan (6 org x 3 hr) 18 org/hr x 125.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Honorarium Petugas Kebersihan Pembinaan Guru Berprestasi 3 hr x 75.000,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	13.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.515.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya ATK (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 keg x 2.515.000,00 = 2.515.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Biaya Pembuatan Spanduk (OTSUS) Biaya Pembuatan Spanduk 10 mtr/lbr x 50.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	4.200.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Biaya hadiah (OTSUS) Biaya hadiah 1 ls x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	50.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja Dokumentasi (OTSUS) Belanja Dokumentasi 1 keg x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Biaya Cetak (OTSUS) Biaya Cetak piagam I,II dan III (SD dan SMP) 6 lbr x 15.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.840.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Biaya Pengadaan (OTSUS) Biaya Pengadaan naskah teks soal dan LJK 184 set x 10.000,00 = 1.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.460.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Snack Pembekalan dan Seleksi Guru (194 org x 6 keg) 1,164 org/keg x 6.000,00 = 6.984.000,00 Biaya Nasi Kotak Pembekalan dan Seleksi Guru (194 org x 3 keg) 582 org/keg x 20.000,00 = 11.640.000,00 Biaya snack Pembukaan dan Penutupan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Snack Pembinaan Guru Berprestasi (16 org x 6 keg) 96 org/keg x 6.000,00 = 576.000,00 Biaya Nasi Kotak Pembinaan Guru Berprestasi (16 org x 3 keg) 48 org/keg x 20.000,00 = 960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	46.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	46.820.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Tranportasi panitia pembekalan dan seleksi guru berprestasi SD dan SMP (5 org x 2 hr) 10 org/hr x 50.000,00 = 500.000,00 Biaya Tranportasi tim pembekalan dan seleksi guru berprestasi SD dan SMP (4 org x 2 hr) 8 org/hr x 50.000,00 = 400.000,00 Biaya Tranportasi Peserta Pembekalan dan seleksi guru berprestasi SD dan SMP (184 org x 2 hr)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	795.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya cetak (OTSUS) Biaya cetak sertifikat peserta 53 org x 15.000,00 = 795.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	919.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Photocopy (OTSUS) Biaya Photocopy soal pre tes dan postes 1 keg x 919.000,00 = 919.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.600.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Sewa Aula (OTSUS) Biaya Sewa Aula kegiatan (2 ruang x 4 hr) 8 ruang/hr x 1.200.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.376.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi Narasumber (4 org x 4 hr x 3 kl) 48 org/hr/kl x 30.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Konsumsi panitia (4 org x 4 hr x 3 kl) 48 org/hr/kl x 30.000,00 = 1.440.000,00 Biaya Konsumsi peserta (53 org x 4 hr x 2 kl) 636 org/hr/kl x 30.000,00 = 19.080.000,00 Biaya Snack (OTSUS) Biaya Snack Narasumber (4 org x 4 hr x 2 kl) 32 org/hr/kl x 7.000,00 = 224.000,00 Biaya Snack Panitia (4 org x 4 hr x 2 kl) 32 org/hr/kl x 7.000,00 = 224.000,00 Biaya Snack Peserta (53 org x 4 hr x 2 kl) 424 org/hr/kl x 7.000,00 = 2.968.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Akomodasi (OTSUS) Biaya Penginapan Panitia (4 org x 4 hr) 16 org/hr x 300.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Penginapan Narasumber (4 org x 4 hr) 16 org/hr x 300.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Penginapan Peserta (53 org x 4 hr) 212 org/hr x 300.000,00 = 63.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru SD/MI dan SMP/MTs (OTSUS)	600.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	260.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	260.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorium panitia (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	237.000.000,00	Biaya Honorium panitia Dinas Pendidikan (6 org x 5hr x 5 angkatan) 150 org/hr/akt x 150.000,00 = 22.500.000,00 Biaya Honorium MC Acara 2 org/kl x 300.000,00 = 600.000,00 Biaya Honorium pembaca Alqur'an dan doa 2 org/hr x 300.000,00 = 600.000,00 <i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Honorarium Narasumber (OTSUS) Biaya Honorarium Narasumber Pejabat Eselon (disdik Bener Meriah) 3 org x 2 JP x 5 Angkatan 30 org/JP/akt x 300.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Honorarium Narasumber (3 org dari LPTK Unsyiah) 3 org x 38 jp x 5 angkatan 570 org/jip/akt x 400.000,00 = 228.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	339.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.800.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya ATK Kegiatan (OTSUS) Biaya ATK Kegiatan 1 ls x 49.800.000,00 = 49.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	147.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	147.750.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Konsumsi (OTSUS) Biaya Konsumsi dan snack Panitia, Narasumber dan peserta 1 ls x 147.750.000,00 = 147.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	141.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	141.750.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Biaya Penginapan/ Akomodasi (OTSUS) Biaya Penginapan Narasumber dari LPTK Unsyiah (3 org x 7 hr x 5 angkatan) 105 org/hr/akt x 500.000,00 = 52.500.000,00 Biaya Transportasi (OTSUS) Biaya Transportasi Narasumber 3 org dari LPTK Unsyiah (BNA-Takengon) 3 org x 2 ot x5 angkatan 30 org/hr/akt x 200.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Transportasi lokal narasumber (3 org dari LPTK Unsyiah) Takengon-Bener meriah (3 org x 5 hr x 5 angkatan) 75 org/hr/akt x 50.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Transportasi narasumber Pejabat eselon (disdik bener meriah) 3 org x 2 x 5 angkatan 30 org/hr/akt x 50.000,00 = 1.500.000,00 Biaya transportasi panitia dinaspendidikan bener meriah (6 org x 2 ot x 5 angkatan) 60 org/hr/akt x 50.000,00 = 3.000.000,00 Biaya transportasi peserta kegiatan 1,500 org/hr x 50.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19.011.695.131,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01		19.011.695.131,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.744.868.460,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai/Guru Dana BOS	2.741.268.460,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Bandar, Bener Kelipah, Mesidah Permata dan Syiah Utama (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 863.221.000,00 = 863.221.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Bukit dan Wih Pesam (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 625.254.960,00 = 625.254.960,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Timang Gajah, Gajah Putih dan Pintu Rime Gayo (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 664.812.500,00 = 664.812.500,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Kabupaten Bener Meriah Swasta (Swasta) BOS SMP dan SD Swasta 1 Thn x 587.980.000,00 = 587.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai/Guru Dana BOS	2.741.268.460,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.641.073.765,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	12.638.073.765,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Bandar, Bener Kelipah, Mesidah Permata dan Syiah Utama (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 4.803.846.015,00 = 4.803.846.015,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Bukit dan Wih Pesam (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri 1 Thn x 3.531.775.053,00 = 3.531.775.053,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Timang Gajah, Gajah Putih dan Pintu Rime Gayo (Negeri) BOS SMP dan SD Negeri
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	12.638.073.765,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 3.714.472.697,00 = 3.714.472.697,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wilayah Kabupaten Bener Meriah Swasta (Swasta) BOS SMP dan SD Swasta 1 Thn x 587.980.000,00 = 587.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.625.752.906,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.625.752.906,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.625.752.906,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
			Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum 1 Thn x 2.520.695.206,00 = 2.520.695.206,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 1 Thn x 827.457.700,00 = 827.457.700,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum Swasta 1 Thn x 277.600.000,00 = 277.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Kebudayaan Tingkat Pelajar	65.689.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01	Karnaval Ta'aruf HUT Bener Meriah Tingkat Pelajar Se- Kabupaten Bener Meriah	31.911.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.711.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.491.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.471.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.471.000,00 = 1.471.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya 1 Kegiatan x 120.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 18 Meter/Buah x 50.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah 1 Kegiatan x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 10.020.000,00 = 10.020.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02	Karnaval Ta'aruf HUT Republik Indonesia Tingkat Pelajar Se-Kabupaten Bener Meriah	33.778.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.738.000,00 = 1.738.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.578.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.758.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 kegiatan x 120.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.738.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 18 Mater/Buah x 50.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	10.200.000,00	Belanja Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara I 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Belanja Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara II 1 Kegiatan x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
			Belanja Hadiah Tropy dan Uang Pembinaan Juara III 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	Belanja Sewa Tenda/Traktak 1 Kegiatan x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.020.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.020.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 10.020.000,00 = 10.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(184.079.178.977,44)	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.611.854.000,00	<i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pelayanan kesehatan puskesmas 1 thn x 12.510.000,00 = 12.510.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.611.854.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	12.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	12.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.599.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.599.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.599.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	35.698.942.429,50	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.693.526.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.693.526.750,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.693.526.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.318.526.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.584.079,00 = 128.354.212,00 Golongan III 336 Org/Bln x 3.943.289,00 = 1.324.945.104,00 Golongan II 322 Org/Bln x 2.932.225,00 = 944.176.450,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.536.720.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	182.910.000,00	1 Thn x 139.244.584,00 = 139.244.584,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 280 Org/Bln x 382.000,00 = 106.960.000,00 Tunjangan Anak 490 Org/Bln x 155.000,00 = 75.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	192.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 140 Org/Bln x 540.000,00 = 75.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	30.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 70 Org/Bln x 440.000,00 = 30.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	85.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 462 Org/Bln x 185.000,00 = 85.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	139.046.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1,920 Org/Bln x 72.420,00 = 139.046.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1,330 Org/Bln x 1.000,00 = 1.330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	125.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	375.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	375.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	32.005.415.679,50	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.232.289.911,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	1.232.289.911,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	407.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Verifikasi Ketua 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Pengelola Data 24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tim Pengelola Website 24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	360.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Non PNS 588 Org/Bln x 450.000,00 = 264.600.000,00 Non PNS Katagori Satpam 60 Org/Bln x 700.000,00 = 42.000.000,00 Non PNS Katagori Supir Dinas 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Non PNS Katogori Klining Service 36 Org/Bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Non PNS Katogori Supir 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	360.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	824.449.911,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.724.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS x 85.340.000,00 = 85.340.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 LS x 9.511.000,00 = 9.511.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.393.000,00	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 LS x 3.060.000,00 = 3.060.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	5.420.000,00	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 LS x 7.393.000,00 = 7.393.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembuatan spanduk Dan Umbul-Umbul 1 LS x 5.420.000,00 = 5.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.254.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.988.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 1 LS x 11.988.000,00 = 11.988.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.466.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Listrik 1 LS x 11.466.000,00 = 11.466.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Surat Kabar/ Majalah 1 LS x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kawat/Faksimili/Internet/Internet/TV Kabel/TV Satelit 1 LS x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	248.675.271,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	146.810.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Service 1 LS x 146.810.000,00 = 146.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	93.931.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1 LS x 93.931.800,00 = 93.931.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.933.471,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pajak Kendaraan Bermotor 1 LS x 7.933.471,00 = 7.933.471,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.800.640,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Cetak 1 LS x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.000.640,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Photocopy 1 LS x 10.000.640,00 = 10.000.640,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	217.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	213.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan Dan Minum Harian Pegawai 1 LS x 213.325.000,00 = 213.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan Dan Minum Rapat 1 LS x 4.320.000,00 = 4.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	141.201.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Daerah Dalam Daerah 1 LS x 39.680.000,00 = 39.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.521.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 101.521.000,00 = 101.521.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	21.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Komputer 1 LS x 21.300.000,00 = 21.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	27.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran 1 LS x 27.850.000,00 = 27.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	712.577.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	<i>Insentif Tim Penilai Angka Kredit</i>	29.449.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Panitia Pelaksana 1 LS x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.449.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	347.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Alat Tulis Kantor 1 LS x 347.000,00 = 347.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	32.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Photocopy 1 LS x 32.000,00 = 32.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.070.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 4.070.000,00 = 4.070.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08	<i>Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)</i>	683.128.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	683.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	683.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	683.128.000,00	<i>DAK BIDANG Kesehatan</i> Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 1 Ls x 683.128.000,00 = 683.128.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	183.399.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03	penilaian Kemampuan Tenaga Kesetan Teladan	68.699.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	PPTK 6 Org/Bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.299.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 LS x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	533.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	533.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	3.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.513.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.113.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 17.113.000,00 = 17.113.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.500.000,00	Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 LS x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang tranportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05	Peningkatan Pengawasan Kesehatan Jama;ah Haji	114.700.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 6 Org/Bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	11.450.000,00	DBH - Pajak Rokok Penunjang Lainnya 1 LS x 11.450.000,00 = 11.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	283.000,00	DBH - Pajak Rokok Alat Tulis Kantor 1 LS x 283.000,00 = 283.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	DBH - Pajak Rokok Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	DBH - Pajak Rokok Dokumentasi 1 LS x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	DBH - Pajak Rokok Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 1 LS x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	177.000,00	DBH - Pajak Rokok Fhotocopy 1 LS x 177.000,00 = 177.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.840.000,00	DBH - Pajak Rokok Makanan dan Minuman Kegiatan 1 LS x 1.840.000,00 = 1.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.100.000,00	DBH - Pajak Rokok Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.000.000,00	1 LS x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.000.000,00	DBH - Pajak Rokok Uang Transportasi/Uang saku/Akomodasi 1 LS x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.368.583.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik)	1.195.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.195.582.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.195.582.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.195.582.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Obat-Obatan (DAK Fisik) Reguler 1 LS x 1.195.582.000,00 = 1.195.582.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19	Penyediaan barang dan jasa operasional UPTD instalasi farmasi kabupaten (IFK)	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 OB x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.073.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.364.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat tulis Kantor 1 LS x 7.364.000,00 = 7.364.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.905.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Listrik Dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 LS x 3.905.000,00 = 3.905.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	999.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 LS x 999.000,00 = 999.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	805.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 LS x 805.000,00 = 805.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.561.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Listrik 1 LS x 15.561.000,00 = 15.561.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) kawat/Faksimili/Internet/Internet/TV kabel/TV Satelit 1 LS x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.883.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Service 1 LS x 3.860.000,00 = 3.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.436.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> penggantian Suku Cadang 1 LS x 6.436.000,00 = 6.436.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.176.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 LS x 4.176.650,00 = 4.176.650,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	65.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa KIR 1 LS x 65.000,00 = 65.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.345.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pajak Kendaraan Bermotor 1 LS x 3.345.700,00 = 3.345.700,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.049.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.249.350,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Cetak 1 LS x 3.249.350,00 = 3.249.350,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.800.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Photocopy 1 LS x 1.800.300,00 = 1.800.300,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.926.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Pegawai 1 LS x 46.200.000,00 = 46.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	486.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Rapat 1 LS x 486.000,00 = 486.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 9.240.000,00 = 9.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.067.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.087.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 28.087.000,00 = 28.087.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Komputer 1 LS x 2.840.000,00 = 2.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20	Training of trainer asuhan mandiri pemanfaatan toga	23.001.500,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 6 Org/Bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tim Panitia Pelaksanaan 1 LS x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.401.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	221.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.000,00	DBH - Pajak Rokok Alat Tulis Kantor 1 LS x 71.000,00 = 71.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	150.000,00	DBH - Pajak Rokok Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	DBH - Pajak Rokok Dokumentasi 1 LS x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	196.500,00	DBH - Pajak Rokok Fhotocopy 1 LS x 196.500,00 = 196.500,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.734.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.734.000,00	DBH - Pajak Rokok Perjalanan Dinas dalam daerah 1 LS x 6.734.000,00 = 6.734.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.902.346.872,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	Dana non kapitasi pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)	2.599.344.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) PPTK 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.593.344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.824.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Tulis Kantor 1 LS x 1.824.000,00 = 1.824.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.589.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	2.589.612.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2019 Puskesmas Blang Rakal 1 Thn x 89.550.000,00 = 89.550.000,00 Puskesmas singah Mulo 1 Thn x 267.750.000,00 = 267.750.000,00 Puskesmas Ronga-Ronga 1 Thn x 154.375.000,00 = 154.375.000,00 Puskesmas Lampahan 1 Thn x 505.846.000,00 = 505.846.000,00 Puskesmas Pante Raya 1 Thn x 160.697.000,00 = 160.697.000,00 Puskesmas Simpang Teritit 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Puskesmas Simpang Tiga 1 Thn x 265.500.000,00 = 265.500.000,00 Puskesmas Bandar 1 Thn x 372.460.000,00 = 372.460.000,00 Puskesmas Bener Kelipah 1 Thn x 67.500.000,00 = 67.500.000,00 Puskesmas Buntul Kemumu 1 Thn x 157.232.000,00 = 157.232.000,00 Puskesmas Ramung 1 Thn x 151.500.000,00 = 151.500.000,00 Puskesmas Mesidah 1 Thn x 71.225.000,00 = 71.225.000,00 Puskesmas Samar Kilang 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2020 Puskesmas Blang Rakal 1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Puskesmas Singah Mulo 1 Thn x 42.500.000,00 = 42.500.000,00 Puskesmas Ronga-Ronga 1 Thn x 18.750.000,00 = 18.750.000,00 Puskesmas Lampahan 1 Thn x 59.868.000,00 = 59.868.000,00 Puskesmas Pante Raya 1 Thn x 16.850.000,00 = 16.850.000,00 Puskesmas Simpang Teritit 1 Thn x 5.375.000,00 = 5.375.000,00 Puskesmas Simpang Tiga 1 Thn x 14.750.000,00 = 14.750.000,00 Puskesmas Bandar 1 Thn x 39.659.000,00 = 39.659.000,00 Puskesmas Buntul 1 Thn x 20.500.000,00 = 20.500.000,00 Puskesmas Ramung 1 Thn x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Puskesmas Bener Kelipah 1 Thn x 7.525.000,00 = 7.525.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Puskesmas Mesidah 1 Thn x 5.375.000,00 = 5.375.000,00 Puskesmas Samar Kilang 1 Thn x 5.375.000,00 = 5.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.908.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.908.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Photocopy 1 Ls x 1.908.000,00 = 1.908.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini kanker payudara dan leher rahim	57.179.900,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 1 OB x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.300.000,00	DBH - Pajak Rokok Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 21.300.000,00 = 21.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	DBH - Pajak Rokok Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.879.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	DBH - Pajak Rokok Alat Tulis Kantor 1 LS x 650.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	DBH - Pajak Rokok Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 LS x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	DBH - Pajak Rokok Bahan /Material 1 LS x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	150.000,00	DBH - Pajak Rokok Dokumentasi 1 LS x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.539.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	DBH - Pajak Rokok Cetak 1 LS x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	39.900,00	DBH - Pajak Rokok Photocopy 1 LS x 39.900,00 = 39.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.440.000,00	DBH - Pajak Rokok Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 6.440.000,00 = 6.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	DBH - Pajak Rokok Perjalanan Luar Daerah 1 LS x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.800.000,00	DBH - Pajak Rokok Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45	Peningkatan imunisasi	67.700.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 6 Org/Bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Panitia Pelaksanaan 1 LS x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	DBH - Pajak Rokok Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	DBH - Pajak Rokok Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.817.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.727.000,00	DBH - Pajak Rokok Alat Tulis Kantor 1 LS x 1.727.000,00 = 1.727.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	DBH - Pajak Rokok Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 LS x 90.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	493.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	493.000,00	DBH - Pajak Rokok Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	DBH - Pajak Rokok Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 LS x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	200.000,00	DBH - Pajak Rokok Dokumentasi 1 LS x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	90.000,00	DBH - Pajak Rokok Photocopy 1 LS x 90.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.840.000,00	DBH - Pajak Rokok Makanan dan Minuman Kegiatan 1 LS x 1.840.000,00 = 1.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	DBH - Pajak Rokok Perjalanana Dinas Luar daerah 1 LS x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.100.000,00	DBH - Pajak Rokok Uang Tranportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47	Krisis Kesehatan PSC 119 Bener Meriah	156.843.972,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 1 LS x 48.600.000,00 = 48.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Non PNS Pangkalan Data Gedung Logistik 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Non PNS (Cleaning Service) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Non PNS (Satpam) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Non PNS (Petugas Taman) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.043.972,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.887.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.087.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Tulis Kantor 1 LS x 2.087.000,00 = 2.087.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 LS x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.767.860,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Air 1 LS x 360.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.407.860,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Listrik 1 LS x 2.407.860,00 = 2.407.860,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.028.212,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Jasa Service 1 LS x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.134.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bahan Bakar Minyak/Gas Pelumas 1 LS x 10.134.000,00 = 10.134.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	894.212,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pajak Kendaraan Bermotor 1 LS x 894.212,00 = 894.212,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Fhotocopy 1 LS x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makanan dan Minuman Kegiatan 1 LS x 34.560.000,00 = 34.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.300.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.300.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 16.300.900,00 = 16.300.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	241.897.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	Pengawasan sarana Dan Prasarana Apotik Dan Toko Obat	26.730.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.050.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 6 Org/Bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan 1 LS x 21.850.000,00 = 21.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.014.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	DBH - Pajak Rokok Alat Tulis Kantor 1 LS x 954.000,00 = 954.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	DBH - Pajak Rokok Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 LS x 60.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	DBH - Pajak Rokok Fhotocopy 1 LS x 90.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.176.000,00	DBH - Pajak Rokok Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 2.176.000,00 = 2.176.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000,00	DBH - Pajak Rokok Uang Transportasi/ Uang Saku/ Akomodasi 1 LS x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)	215.167.000,00	Sumber Dana : DAK BIDANG Kesehatan Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik) 1 Ls x 215.167.000,00 = 215.167.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.167.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	215.167.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	215.167.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	44.117.400,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11	Pengendalian penyakit TB	28.087.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 3 Org/Bln x 200.000,00 = 600.000,00 DBH - Pajak Rokok Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.087.100,00	DBH - Pajak Rokok Alat Tulis Kantor 1 LS x 466.000,00 = 466.000,00 DBH - Pajak Rokok Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	466.000,00	DBH - Pajak Rokok Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 2.760.000,00 = 2.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.100,00	DBH - Pajak Rokok Fhotocopy 1 LS x 41.100,00 = 41.100,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	41.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	DBH - Pajak Rokok Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 320.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	920.000,00	DBH - Pajak Rokok Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	DBH - Pajak Rokok Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.700.000,00	DBH - Pajak Rokok Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12	Sosialisasi qanun KTR	16.030.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.060.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 3 Org/Bln x 200.000,00 = 600.000,00 DBH - Pajak Rokok Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 5.460.000,00 = 5.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.970.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.931.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.681.000,00	DBH - Pajak Rokok Alat Tulis Kantor 1 LS x 1.681.000,00 = 1.681.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	DBH - Pajak Rokok Pembuatan Spanduk Umbul-umbul 1 LS x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	583.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	583.000,00	DBH - Pajak Rokok Dokumentasi 1 LS x 583.000,00 = 583.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	18.000,00	DBH - Pajak Rokok Fhotocopy 1 LS x 18.000,00 = 18.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.100.000,00	DBH - Pajak Rokok Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 LS x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.958.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.958.300,00	DBH - Pajak Rokok Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 1.958.300,00 = 1.958.300,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000,00	DBH - Pajak Rokok Perjalanan Dinas Luar daerah 1 LS x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.080.000,00	DBH - Pajak Rokok Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.049.509.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57	Pengendalian Penyakit Menular HIV/AIDS	19.308.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 3 Org/Bin x 200.000,00 = 600.000,00 Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	2 Org x 300.000,00 = 600.000,00 <i>DBH - Pajak Rokok</i> Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Alat Tulis Kantor 1 LS x 608.000,00 = 608.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	750.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Photocopy 1 LS x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 LS x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.800.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58	Pengendalian Penyakit Menular DBD	31.568.700,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> PPTK 3 Org/Bin x 200.000,00 = 600.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan 2 Org x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 1 LS x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.168.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	813.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	413.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Alat Tulis Kantor 1 LS x 413.000,00 = 413.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 LS x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	175.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Dokumentasi 1 LS x 175.000,00 = 175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	50.700,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Photocopy 1 LS x 50.700,00 = 50.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.630.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 3.630.000,00 = 3.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Perjalanan Dinas luar Daerah 1 LS x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 58 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.600.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Uang Transport/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59	Pengendalian Penyakit Menular Malaria	22.856.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> PPTK 3 Org/Bln x 200.000,00 = 600.000,00 Tim Panitia Kegiatan 1 LS x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 LS x 14.400.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.556.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 LS x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.656.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.656.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 1.656.000,00 = 1.656.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.100.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 60	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Fisik) Penugasan	1.975.777.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.975.777.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 60 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.975.777.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 60 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.975.777.000,00	<i>DAK BIDANG Kesehatan</i> Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK Fisik) Penugasan 1 Pkt x 1.975.777.000,00 = 1.975.777.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	13.593.039.996,50	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan (DBH - CT)	918.694.500,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.720.000,00	<i>DBH-CHT</i> PPTK 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Barang Dan Jasa 4 Org/Bln x 680.000,00 = 2.720.000,00 Tim Pemeriksa pengadaan barang Dan Jasa 5 OB x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.998.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.722.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.722.000,00	DBH-CHT Alat tulis Kantor 1 LS x 3.722.000,00 = 3.722.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	DBH-CHT Dokumentasi 1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.001.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.001.500,00	DBH-CHT Cetak 1 LS x 3.001.500,00 = 3.001.500,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.960.000,00	DBH-CHT Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 4.960.000,00 = 4.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.315.000,00	DBH-CHT Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 5.315.000,00 = 5.315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	888.976.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	36.384.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	36.384.000,00	DBH-CHT Peralatan Dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1 LS x 36.384.000,00 = 36.384.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.492.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	63.492.000,00	DBH-CHT Belanja Pengadaan Meja dan Kursi 1 Pkt x 63.492.000,00 = 63.492.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	37.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	37.100.000,00	DBH-CHT Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 LS x 37.100.000,00 = 37.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	752.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	752.000.000,00	DBH-CHT Modal Gedung dan Banguanan- Pengadaan Bangunan Kesehatan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Puskesmas Buntul Kemumu 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pembangunan Pagar polindes Gajah Putih 1 Pkt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34	Pengadaan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan, Puskesmas/Pustu dan Polindes (DAK Fisik) Reguler	7.749.090.000,00	Pembangunan Pagar Polindes Uning Bersah 1 Pkt x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 LS x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Biaya Pengawasan 1 LS x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan (DAU) Honorarium PPTK (DAU) 10 OB x 250.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (DAU) 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Teknis (DAU) 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor (DAU) 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi (DAU) 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy (DAU) 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.556.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU) 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.556.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAU) 1 Ls x 27.556.000,00 = 27.556.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.704.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.704.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	7.704.034.000,00	DAK BIDANG Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik) Reguler

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35	Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringanya (OTSUS)		1 Ls x 7.704.034.000,00 = 7.704.034.000,00
		4.925.255.496,50	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		4.500.000,00	
		4.500.000,00	
		4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Pelaksana Kegiatan (DAU)
			Honorarium PPTK (DAU)
			10 OB x 250.000,00 = 2.500.000,00
			Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (DAU)
			1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
		22.000.000,00	
		3.000.000,00	
		3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor (DAU)
			1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
		1.000.000,00	
		1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Dokumentasi (DAU)
			1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
		3.000.000,00	
		3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Photocopy (DAU)
			1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
		15.000.000,00	
		5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU)
			1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAU)
			1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
		4.898.755.496,50	
		800.000.000,00	
		800.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Pengadaan Mobil Ambulance (OTSUS)
			1 Pkt x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
		2.197.255.496,50	
		2.197.255.496,50	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Pengadaan Alat Kesehatan (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.901.500.000,00	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan (OTSUS) 1 Pkt x 2.197.255.496,50 = 2.197.255.496,50
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.901.500.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja Bangunan Kesehatan (OTSUS) Belanja Pembangunan Gedung IGD dan Aula Puskesmas Mesidah (OTSUS) 1 Pkt x 1.008.000.000,00 = 1.008.000.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Tim Teknis (OTSUS) 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Perencanaan (DAU) 1 Ls x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 Belanja Pembangunan Pagar (OTSUS) Belanja Pemagaran Puskesmas Perawatan Bandar (OTSUS) 1 Pkt x 760.000.000,00 = 760.000.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Belanja Tim Tehnis (OTSUS) 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perencanaan (DAU) 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	79.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15	Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Pada Balita (SDIDTK)	79.960.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	DBH - Pajak Rokok PPTK 1 Org/Bln x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan 1 LS/Bln x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	DBH - Pajak Rokok Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1 LS x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	DBH - Pajak Rokok Tenaga ahli/Instruktur/ Narasumber 1 LS x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.591.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.251.000,00	DBH - Pajak Rokok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Alat Tulis Kantor 1 LS x 11.251.000,00 = 11.251.000,00 <i>DBH - Pajak Rokok</i>
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	Perangko, Manterai Dan Benda Pos Lainnya 1 LS x 90.000,00 = 90.000,00 <i>DBH - Pajak Rokok</i>
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 LS x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 1 LS x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.719.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.719.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Makan dan Minum Kegiatan 1 LS x 16.719.000,00 = 16.719.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	33.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	33.750.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i> Uang Transportasi/ Uang Saku/ Akomodasi 1 LS x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	519.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 20	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) (DAK Non Fisik)	519.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	519.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	519.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	519.455.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jaminan Persalinan (DAK NON Fisik) 1 Ls x 519.455.000,00 = 519.455.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	8.998.871.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK (DAK Non Fisik)	8.998.871.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.998.871.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.998.871.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	8.998.871.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Bantuan Operasional Kesehatan/BOK (DAK Non Fisik) 1 Ls x 8.998.871.000,00 = 8.998.871.000,00
1.02 . 1.02.01 . 42	Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	59.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01	Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Keterbukaan publik	59.850.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	<i>DBH - Pajak Rokok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	3 Org/Bln x 200.000,00 = 600.000,00 Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelaksanaan Kegiatan 1 LS x 2.650.000,00 = 2.650.000,00 DBH - Pajak Rokok Tenaga ahli/Insruktur/Narasumber 1 LS x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	DBH - Pajak Rokok Tenaga Ahli/Insruktur/Narasumber 1 LS x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.768.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.054.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.874.000,00	DBH - Pajak Rokok Alat Tulis Kantor 1 LS x 4.874.000,00 = 4.874.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	DBH - Pajak Rokok Perangko,materai dan Benda Pos Lainnya 1 LS x 180.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	38.400,00	DBH - Pajak Rokok Fhotocopy 1 LS x 38.400,00 = 38.400,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.676.000,00	DBH - Pajak Rokok makanan dan minuman kegiatan 1 LS x 1.676.000,00 = 1.676.000,00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	DBH - Pajak Rokok Uang transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 LS x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.087.088.429,50)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 02		Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01		Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	43.390.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.390.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	43.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	43.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	76.543.952.464,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.085.710.614,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	14.085.710.614,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.085.710.614,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.045.710.614,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.049.641.662,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	851.570.552,00	Golongan II 980 Org/Bln x 3.078.225,00 = 3.016.660.500,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 346.213.054,00 = 346.213.054,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 1,260 Org/Bln x 401.230,00 = 505.549.800,00 Tunjangan Anak 2,156 Org/Bln x 160.492,00 = 346.020.752,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	141.120.000,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	985.600.000,00	Tunjangan Fungsional 2,240 Org/Bln x 440.000,00 = 985.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.620.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 252 Org/Bln x 185.000,00 = 46.620.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	617.018.400,00	Tunjangan Beras 8,520 Org/Bln x 72.420,00 = 617.018.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.200.000,00	Tunjangan PPh 112 Org/Bln x 100.000,00 = 11.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.940.000,00	Pembulatan Gaji 2,940 Org/Bln x 1.000,00 = 2.940.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	250.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	30.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	60.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.040.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	780.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 780.000.000,00 = 780.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.260.000.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 126 Org/Bln x 10.000.000,00 = 1.260.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	62.458.241.850,00	
1.02 . 1.02.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47.386.462.343,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	6.521.651.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD Keluaran : tersedianya penyediaan barang dan jasa kantor rs Target : 80 persen
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.495.700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.411.100.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.401.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Petugas Honorarium Petugas Jaga Malam Dokter (2 org x 366 hari) 732 org/hari/thn x 100.000,00 = 73.200.000,00 Honorarium petugas jaga malam petugas para medis 25,620 org/hr x 30.000,00 = 768.600.000,00 Honorarium petugas jaga malam satpam (5 org x 366 hari) 1,830 org/hari x 30.000,00 = 54.900.000,00 Honorarium petugas jaga malam menko (2 org x 366 hr) 732 org/hari x 50.000,00 = 36.600.000,00 Honorarium petugas jaga malam sopir ambulance (2 org x 366 hari) 732 org/hari x 30.000,00 = 21.960.000,00 Honorarium Radiasi staf ruang radiologi (5 org x 12 bulan) 60 org/bln x 1.150.000,00 = 69.000.000,00 Honorarium Radiasi Dokter Spesialis Radiologi 12 org/bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Honorarium dokter spesialis kunjungan 36 org/bln x 5.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium petugas jaga malam pendorong pasien 732 org/hari x 30.000,00 = 21.960.000,00 Honorarium petugas jaga malam sopir Mobil Jenazah 366 org/hari x 30.000,00 = 10.980.000,00 Honorarium dokter WKDS 24 org/bln x 5.000.000,00 = 120.000.000,00 Honorarium Petugas Pengolahan Air RS 36 org/bln x 750.000,00 = 27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tim pengadaan barang dan jasa honorarium tim penerima hasil pekerjaan dan tim PPHP 30 org/bln x 250.000,00 = 7.500.000,00 honorarium pengadaan barang dan jasa rumah sakit 6 org/thn x 250.000,00 = 1.500.000,00 honorarium admin rup barang dan jasa rumah sakit 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.084.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.084.600.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium pegawai non pns honorarium non pns dokter umum (11 org x 12 bln) 132 org/bln x 2.000.000,00 = 264.000.000,00 honorarium non pns satpam (15 org x 12 bln) 180 org/bln x 700.000,00 = 126.000.000,00 honorarium non pns sopir (7 org x 12 bln) 84 org/bln x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 honorarium non pns clening servise, petugas sampah dan petugas taman (35 orng x 12 bln) 420 org/bln x 700.000,00 = 294.000.000,00 honorarium non pns (429 org x 12 bln) 5,148 org/bln x 450.000,00 = 2.316.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.025.951.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	38.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat listrik dan elektronik belanja alat listrik dan elektronik dinas 1 thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	80.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Rumah Tangga	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja sedot tinja 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	447.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja rekening telepon 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	163.000.000,00	belanja rekening air dinas 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	belanja rekening listrik 1 ls x 163.000.000,00 = 163.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	169.000.000,00	belanja surat kabar majalah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	231.000.000,00	belanja peringatan hari besar nasional belanja peringatan hari besar nasioanl 1 ls/0 x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 belanja pengangkutan limbah medis belanja pengangkutan limbah medis 1 ls x 147.000.000,00 = 147.000.000,00 belanja ARSADA belanja rekening listrik 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	58.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja penggantian suku cadang belanja reparasi dan penggantian suku cadang kendaraan kendaraan dinas dan ambulance 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 belanja penggantian accu 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 belanja penggantian ban 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	133.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja bbm kenderan dinas belanja bbm kenderan dinas dan gengset 1 thn x 108.000.000,00 = 108.000.000,00 belanja pelumas 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja surat tanda kendaraan 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja photo copy belanja photo copy dinas 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	170.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja sewa rumah dinas belanja sewa rumah dinas dokter spesialis 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 belanja sewa rumah dinas dokter wkds

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	910.061.600,00	1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	202.275.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makanan dan minuman harian pegawai 1 thn x 121.275.000,00 = 121.275.000,00 belanja makanan dan minuman khusus bulan ramadhan 1 keg x 81.000.000,00 = 81.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.786.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 7.786.600,00 = 7.786.600,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Biaya makanan dan minuman pasien	700.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makanan dan minuman pasien 1 ls x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.890.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.890.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 60.890.000,00 = 60.890.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Pelayanan Rumah Sakit Umum (JKN)	25.509.810.743,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : RSUD Keluaran : Tersedianya Barang Dan Jasa Oprasional Pelanyanan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.103.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.103.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honorarium PPTK 1 ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	13.100.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 ls x 12.500.000.000,00 = 12.500.000.000,00 Jasa Ambulance 1 ls x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 jasa Asuransi 1 ls x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.406.210.743,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.933.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat tulis kantor (ATK) 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	152.933.400,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja alat listrik dan elektronik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	65.000.000,00	1 ls x 152.933.400,00 = 152.933.400,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 ls x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.617.197.708,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.617.197.708,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja pengadaan obat rumah sakit 1 ls x 7.300.000.000,00 = 7.300.000.000,00 belanja BMHP belanja BMHP RS 1 ls x 3.317.197.708,00 = 3.317.197.708,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	679.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	68.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja rekening air 1 ls x 68.000.000,00 = 68.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	137.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja rekening listrik 1 ls x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 Belanja Pemasangan Listrik Premium 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	474.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja jasa pengiriman paket 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 belanja PVN 1 ls x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 belanja pengangkutan limbah RS 1 ls x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Belanja Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit 1 Pkt x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	185.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja cetak 1 ls x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	117.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja Photocopy 1 ls x 117.000.000,00 = 117.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja makan minum rapat 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.079.635,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.079.635,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	320.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 50.079.635,00 = 50.079.635,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja pemeliharaan mesin dan Ipal dan genset 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	60.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja pemeliharaan komputer 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	90.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kalibrasi 1 ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum	20.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja pemeliharaan instalasi air rumah sakit 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Pelayanan Rumah Sakit Umum (Klaim JKN Tahun 2019)	15.075.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : RSUD
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.110.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	9.100.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 ls x 8.750.000.000,00 = 8.750.000.000,00 jasa ambulance (Klaim 2019) 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 jasa asuransi 1 ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja uang lembur uang lembur 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.965.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja alat tulis kantor(Klaim JKN 2019) 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja obat rumah sakit (klaim JKN 2019)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Belanja BMHP Rumah Sakit (Klaim JKN 2019) 1 ls x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	265.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	265.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja pengangkutan limbah medis 1 ls x 265.000.000,00 = 265.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja cetak belanja cetakdan penggandaan 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	200.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja potocopi 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja pemeliharaan gedung dan instalasi air 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24	Penyediaan Pelayanan Pasien Umum	280.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : RSUD
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	151.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	151.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	151.200.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah jasa pelayanan pasien umum 1 LS x 151.200.000,00 = 151.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	128.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	128.800.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja obat dan BMHP 1 ls x 128.800.000,00 = 128.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	218.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 05	Peningkatan SDM RSUD-BM (JKN)	218.600.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : RSUD
1.02 . 1.02.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium PPTK 1 ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja pelatihan SDM RS Pelatihan PMKP 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 pelatihan Penyusunan Standarisasi Kompetensi SDM Rumah Sakit 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelatihan Penyusunan Standar Kompetensi 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bimtek peningkatan kompetensi Kehumasan 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelatihan JKN/ BPJS 1 ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pelatihan IPCD 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelatihan ACLS 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pelatihan Perawat Jiwa 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 pelatihan perawat jantung 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 kontribusi pelatihan perawat anastesi 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	215.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	215.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : RSUD
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01	Akreditasi Rumah Sakit (JKN)	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja verifikator akreditasi tahun 1 1 ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	14.703.179.507,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31	Pengadaan sarana penunjang pelayanan Rumah Sakit	459.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	84.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet Belanja Rekening Internet Icon 1 Thn x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	322.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja AC Server SIM RS 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja mesin las karbit 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	261.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	261.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> pengadaan alat kedokteran umum 1 paket x 261.000.000,00 = 261.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> pengadaan CCTV 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33	Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK Fisik)	6.226.617.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium pptk (DAU) honorarium pptk 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah (DAU) belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 20.400.000,00 = 20.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.202.617.000,00	<i>DAK BIDANG Kesehatan</i> Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK Fisik) Reguler 1 Pkt x 6.202.617.000,00 = 6.202.617.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.202.617.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	6.202.617.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34	Pengadaan Bangunan Pelayanan serta Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (OTSUS)	5.970.373.250,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.945.373.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAU) 1 ls x 21.400.000,00 = 21.400.000,00 <i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Pengadaan Alat Jantung dan Pembuluh Darah (OTSUS) 1 paket x 2.113.639.979,00 = 2.113.639.979,00 <i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Jiwa (OTSUS) 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 <i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (OTSUS) Penyelesaian Pekerjaan Interior Ruang Operasi Standar Operating Theatre (OTSUS) 1 Ls x 3.104.383.940,16 = 3.104.383.940,16 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 ls x 129.349.330,84 = 129.349.330,84 Belanja Perencanaan DED OTSUS (DAU) 1 ls x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.613.639.979,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3 . 34 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	2.113.639.979,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3 . 34 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.331.733.271,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.331.733.271,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (JKN)	2.046.589.257,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : RSUD
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah honorarium PPTK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.042.989.257,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	200.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja penambahan daya listrik 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester	5.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Scanner belanja pengadaan scanner 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	295.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	295.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belanja modal pengadaan Meubelair 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 pengadaan rak belanja modal pengadaan rak 1 ls x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lap Top belanja pengadaan Laptop Perencanaan 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Printer belanja printer 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	23.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peralatan studio Visual Lain-lain belanja camera digital 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Proyektor + Attachment belanja modal pengadaan proyektor 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	455.989.257,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	200.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	255.989.257,00	belanja modal pengadaan alat kedokteran umum 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja modal pengadaan mesin pencuci alat endoscopy 1 paket x 205.989.257,00 = 205.989.257,00 belanja modal pengadaan Mesin RO ruang Endoscopy 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.045.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	209.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> belanja modal pembangunan gudang tropo 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 biaya perencanaan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 biaya pengawasan 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	836.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Renovasi Kamar Mandi Renovasi Kamar Mandi Rumah Sakit 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 biaya perencanaan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 biaya pengawasan 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Renovasi Selasar RS Renovasi Selasar RS 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja pengawasan 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembangunan Selasar ke gedung Laboratorium dan Gedung Jenazah 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 belanja perencanaan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja pengawasan 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 pembangunan pagar selasar Belanja pembangunan pagar selasar 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 belanja perencanaan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja pengawasan 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.153.952.464,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 03 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Perawatan Bandar Puskesmas Perawatan Bandar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.552.160.740,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.904.922.740,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.904.922.740,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.904.922.740,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.634.922.740,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.457.886.512,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	378.600.628,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 546 Org/Bln x 3.887.000,00 = 2.122.302.000,00 Golongan II 378 Org/Bln x 3.071.484,00 = 1.161.020.952,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 174.563.560,00 = 174.563.560,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 630 Org/Bln x 401.230,00 = 252.774.900,00 Tunjangan Anak 784 Org/Bln x 160.492,00 = 125.825.728,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	338.800.000,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	90.650.000,00	770 Org/Bln x 440.000,00 = 338.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	230.295.600,00	Tunjangan Fungsional Umum 490 Org/Bln x 185.000,00 = 90.650.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	Tunjangan Beras 3,180 Org/Bln x 72.420,00 = 230.295.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	770.000,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	92.000.000,00	Pembulatan Gaji 770 Org/Bln x 1.000,00 = 770.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	8.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 92.000.000,00 = 92.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	20.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	270.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	270.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	647.238.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647.238.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	647.238.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	497.400.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	497.400.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	497.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (77 org) 924 Org/Bln x 450.000,00 = 415.800.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS Satpam (2 org) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.838.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.870.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 870.000,00 = 870.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.868.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.412.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 Thn x 2.412.000,00 = 2.412.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.656.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 19.656.000,00 = 19.656.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.600.000,00	Belanja Photocopy 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	88.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum piket malam tenaga medis (5 Org x 30 hr x 11 Bln) 1,650 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 20.625.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan (5 Org x 30 hr x 1 Bln) 150 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 1.875.000,00 Biaya makan dan minum piket malam dokter (1 Org x 30 hr x 11 Bln) 330 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 4.125.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan Dokter (1 Org x 30 hr x 1 Bln) 30 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 375.000,00 Biaya Snack (55 Org x 224 Hari) 12,320 Org/Hr x 5.000,00 = 61.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.552.160.740,00)	

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 02	Puskesmas Perawatan Bandar (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.500.000.000,00	<i>Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015</i> Pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Bandar 1 Thn x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5	BELANJA	2.500.000.000,00	<i>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> <i>Keluaran :</i> Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional <i>Target : 100 %</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</i>	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.560.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 1.560.000.000,00 = 1.560.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	1.560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.000.000,00	Belanja Materai 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	100.000.000,00	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	65.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja jasa administrasi keuangan dan sistem informatika 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	65.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Cetak 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	40.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	90.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pengadaan Meubelair, Sarana dan Prasarana Kantor 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	70.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 04 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.568.113.668,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.133.013.668,00	
	Non Kegiatan	2.133.013.668,00	
	Belanja Pegawai	2.133.013.668,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.998.013.668,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.460.355.904,00	
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	180.874.484,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 252 Org/Bln x 3.469.997,00 = 874.439.244,00 Golongan II 182 Org/Bln x 2.911.484,00 = 529.890.088,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 56.026.572,00 = 56.026.572,00
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 294 Org/Bln x 401.230,00 = 117.961.620,00 Tunjangan Anak 392 Org/Bln x 160.492,00 = 62.912.864,00
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	123.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	44.030.000,00	280 Org/Bln x 440.000,00 = 123.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	114.713.280,00	Tunjangan Fungsional Umum 238 Org/Bln x 185.000,00 = 44.030.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	Tunjangan Beras 1,584 Org/Bln x 72.420,00 = 114.713.280,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	420.000,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	Pembulatan Gaji 420 Org/Bln x 1.000,00 = 420.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	8.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	135.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	135.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	435.100.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	435.100.000,00	
1.02 . 1.02.04 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	435.100.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	338.400.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	338.400.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	338.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (52 org) 624 Org/Bln x 450.000,00 = 280.800.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 03	Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	800.000.000,00	<i>Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015</i> Pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu 1 Thn x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5	BELANJA	800.000.000,00	<i>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> <i>Keluaran :</i> Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional <i>Target : 100 %</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	512.400.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 512.400.000,00 = 512.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	512.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	512.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.666.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 19.666.000,00 = 19.666.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.666.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	Belanja Materai 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	84.500.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Obat-Obatan dan BMHP Medis 1 Thn x 84.500.000,00 = 84.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Rekening Air 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Rekening Listrik 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Rekening Internet 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.600.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Jasa Service Belanja Pelumas dan Olie 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang/Ban Mobil 1 Ls x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.200.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 40.200.000,00 = 40.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.200.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Cetak 1 Thn x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	15.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.684.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.684.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pengadaan Meubelair, Sarana dan Prasarana Kantor 1 Thn x 3.684.000,00 = 3.684.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.650.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Laptop 1 Ls x 13.650.000,00 = 13.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 05 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 05 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Perawatan Pante Raya Puskesmas Perawatan Pante Raya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.084.493.574,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.342.855.574,00	
	Non Kegiatan	4.342.855.574,00	
	Belanja Pegawai	4.342.855.574,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.117.855.574,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.963.159.494,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Golongan III
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1			532 Org/Bln x 2.911.484,00 = 1.548.909.488,00
			Golongan II
			448 Org/Bln x 2.916.484,00 = 1.306.584.832,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 107.665.174,00 = 107.665.174,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga
			Tunjangan Istri/Suami
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01			420 Org/Bln x 401.230,00 = 168.516.600,00
			Tunjangan Anak
			490 Org/Bln x 160.492,00 = 78.641.080,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Jabatan
			Eselon II
			0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00
			Eselon III
			0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00
			Eselon IV
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 01			
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	247.157.680,00	
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	492.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	90.650.000,00	1,120 Org/Bln x 440.000,00 = 492.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	182.498.400,00	Tunjangan Fungsional Umum 490 Org/Bln x 185.000,00 = 90.650.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	Tunjangan Beras 2,520 Org/Bln x 72.420,00 = 182.498.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	70.000,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.000.000,00	Pembulatan Gaji 70 Org/Bln x 1.000,00 = 70.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	20.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	225.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	225.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	741.638.000,00	
1.02 . 1.02.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	741.638.000,00	
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	741.638.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	535.200.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	535.200.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	535.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (84 org) 1,008 Org/Bln x 450.000,00 = 453.600.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS Satpam (2 org) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.438.000,00	
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.370.000,00	
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 870.000,00 = 870.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.868.000,00	
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.412.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 Thn x 2.412.000,00 = 2.412.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.656.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 19.656.000,00 = 19.656.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.700.000,00	Belanja Photocopy 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	135.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum piket malam tenaga medis (8 Org x 30 hr x 11 Bln) 2,640 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 33.000.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan (8 Org x 30 hr x 1 Bln) 240 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 3.000.000,00 Biaya makan dan minum piket malam dokter (1 Org x 30 hr x 11 Bln) 330 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 4.125.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan Dokter (1 Org x 30 hr x 1 Bln) 30 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 375.000,00 Biaya Snack (85 Org x 224 Hari) 19,040 Org/Hr x 5.000,00 = 95.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.084.493.574,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 01 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Puskesmas Perawatan Pante Raya (JKN)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 37 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.028.580.000,00 1.028.580.000,00 1.028.580.000,00 1.028.580.000,00 1.028.580.000,00 1.028.580.000,00 1.028.580.000,00 1.028.580.000,00 1.028.580.000,00 792.000.000,00 792.000.000,00 792.000.000,00 201.668.000,00 70.042.000,00 66.802.000,00 3.240.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Pante Raya 1 Thn x 1.028.580.000,00 = 1.028.580.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Keluaran : Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional Target : 100 % Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 792.000.000,00 = 792.000.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 66.802.000,00 = 66.802.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.525.000,00	Belanja Materai 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	49.525.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Obat-Obatan dan BHP Medis 1 Thn x 49.525.000,00 = 49.525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.239.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.220.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Pusling 1 Thn x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.019.100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 13.019.100,00 = 13.019.100,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	10.800.900,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Fhotocopy 1 Thn x 10.800.900,00 = 10.800.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.400.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah 1 Thn x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.620.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 Thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	311.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana Biaya Pemeliharaan Bangunan, Pagar, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 311.000,00 = 311.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	730.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan komputer, Printer, Laptop 1 Ls x 730.000,00 = 730.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.912.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23.190.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Moubiler 1 Ls x 23.190.000,00 = 23.190.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.722.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 1 Ls x 10.729.000,00 = 10.729.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Ls x 993.000,00 = 993.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.729.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	993.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 06 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 06 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Perawatan Lampahan Puskesmas Perawatan Lampahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.383.663.268,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.830.843.268,00	
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.830.843.268,00	
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.830.843.268,00	
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.620.843.268,00	
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.855.440.688,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	210.028.000,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 364 Org/Bln x 3.809.997,00 = 1.386.838.908,00 Golongan II 490 Org/Bln x 2.881.484,00 = 1.411.927.160,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 56.674.620,00 = 56.674.620,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	14.430.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 364 Org/Bln x 390.000,00 = 141.960.000,00 Tunjangan Anak 442 Org/Bln x 154.000,00 = 68.068.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	171.600.000,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 13 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Eselon IV 26 Org/Bln x 555.000,00 = 14.430.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	100.620.000,00	390 Org/Bln x 440.000,00 = 171.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	166.855.680,00	Tunjangan Fungsional Umum 559 Org/Bln x 180.000,00 = 100.620.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.300.000,00	Tunjangan Beras 2,304 Org/Bln x 72.420,00 = 166.855.680,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	68.900,00	Tunjangan PPh 13 Org/Bln x 100.000,00 = 1.300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	79.000.000,00	Pembulatan Gaji 689 Org/Bln x 100,00 = 68.900,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	6.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 79.000.000,00 = 79.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	15.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	210.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	210.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 210.000.000,00 = 210.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	552.820.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	552.820.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	552.820.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
			<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
			<i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	398.400.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	396.600.000,00	Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	396.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS (49 org) 588 Org/Bln x 450.000,00 = 264.600.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (3 org) 36 Org/Bln x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (2 org) 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.420.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembayaran Iuran Sampah 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Penggantian Accu dan Ban Biaya Penggantian Accu Kendaraan Dinas 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya penggantian ban kendaraan roda 2 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Pelumas kendaraan dinas/operasional Biaya pelumas kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda 2 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.220.000,00	
1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	94.220.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum piket malam tenaga medis (6 Org x 30 hr x 11 Bln) 1,980 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 24.750.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan (6 Org x 30 hr x 1 Bln) 180 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 2.250.000,00 Biaya makan dan minum piket malam dokter (1 Org x 30 hr x 11 Bln) 330 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 4.125.000,00 Biaya makan dan minum piket malam Bulan Ramadhan Dokter (1 Org x 30 hr x 1 Bln) 30 Org/Hr/Bln x 12.500,00 = 375.000,00 Biaya Snack (70 Org x 224 Hari) 15,680 Org/Hr x 4.000,00 = 62.720.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.383.663.268,00)	

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 05	Puskesmas Perawatan Lampaian (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.500.000.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Lampahan 1 Thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5	BELANJA	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.075.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.075.200.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Keluaran : Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	1.075.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	359.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 1.050.000.000,00 = 1.050.000.000,00 Honorarium Petugas Pcare 1 Thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.970.000,00	1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Ls x 8.970.000,00 = 8.970.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	47.000.000,00	Belanja Materai 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	Belanja Obat-Obatan dan BMHP Medis 1 Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	47.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.330.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.330.000,00	Belanja Air 1 Thn x 3.330.000,00 = 3.330.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	Biaya Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	28.000.000,00	Belanja jasa administrasi keuangan dan sistem informatika 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.000.000,00	Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	Biaya Surat Tanda Kendaraan Bermotor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	26.000.000,00	Belanja Photocopy 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	62.000.000,00	1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pengadaan Meubelair, Sarana dan Prasarana Kantor 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	35.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 Ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 07 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 07 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Perawatan Singah Mulo Puskesmas Perawatan Singah Mulo			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.370.203.118,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.850.699.118,00	
	Non Kegiatan	1.850.699.118,00	
	Belanja Pegawai	1.850.699.118,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.715.699.118,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.295.613.742,00	
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	116.838.176,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 224 Org/Bln x 3.809.997,00 = 853.439.328,00 Golongan II 154 Org/Bln x 2.811.484,00 = 432.968.536,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 9.205.878,00 = 9.205.878,00
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 308 Org/Bln x 160.492,00 = 49.431.536,00
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	104.720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	44.030.000,00	238 Org/Bln x 440.000,00 = 104.720.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.249.200,00	Tunjangan Fungsional Umum 238 Org/Bln x 185.000,00 = 44.030.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	Tunjangan Beras 1,260 Org/Bln x 72.420,00 = 91.249.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.800.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	7.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	135.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	135.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	519.504.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	519.504.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	519.504.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	391.800.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium PPTK 12 ORG/BLN x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	389.400.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	389.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (57 Org x 12 Bln) 684 org/bln x 450.000,00 = 307.800.000,00 Honorarium Non PNS sopir ambulance (2 Org x 12 Bln) 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 Org x 12 Bln)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (2 Org x 12 Bln) 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS- Dokter Umum 12 org/bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.704.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perangko dan Materai 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Peralatan Kebersihan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.866.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.224.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rekening air 1 thn x 1.224.000,00 = 1.224.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.742.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rekening Listrik 1 thn x 14.742.000,00 = 14.742.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah 12 bln x 75.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.438.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.030.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya Pelumas dan oli kendaraan 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1 thn x 1.930.000,00 = 1.930.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.408.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pergantian Suku cadang 1 thn x 5.408.000,00 = 5.408.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Bahan Bakar Minyak BBM 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) belanja photocopy 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.500.000,00	
1.02 . 1.02.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	77.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Belanja Makan Piket Malam Dokter 360 Hr x 12.500,00 = 4.500.000,00 Belanja Makan Piket Malam Tenaga Kesehatan 1,440 Hr x 12.500,00 = 18.000.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 11,000 Hr x 5.000,00 = 55.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.370.203.118,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 Puskesmas Perawatan Singah Mulo (JKN)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	610.000.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 610.000.000,00 = 610.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	610.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	610.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	610.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	610.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5	BELANJA	610.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	610.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	610.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	610.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	390.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 thn x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Materai 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Habis Pakai Medis	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Obat-obatan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Rekening Internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	5.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Jasa Administrasi Keuangan dan Sistem Informatika 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas roda 4 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Penggantian Ban 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggantian ACCU 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya BBM kendaraan Operasional 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Pelumas Kendaraan roda 4 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Cetak 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	16.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Photocopy 1 thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pemeliharaan Bangunan sarana dan prasarana 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Meubelair 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 08 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 08 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Simpang Tiga Puskesmas Simpang Tiga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.114.467.168,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.702.954.532,00	
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.702.954.532,00	
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.702.954.532,00	
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.485.454.532,00	
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.702.801.708,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	164.022.824,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 448 Org/Bln x 3.711.997,00 = 1.662.974.656,00 Golongan II 350 Org/Bln x 2.751.484,00 = 963.019.400,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 76.807.652,00 = 76.807.652,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 252 Org/Bln x 401.230,00 = 101.109.960,00 Tunjangan Anak 392 Org/Bln x 160.492,00 = 62.912.864,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	246.400.000,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	103.600.000,00	560 Org/Bln x 440.000,00 = 246.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	152.082.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 560 Org/Bln x 185.000,00 = 103.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	Tunjangan Beras 2,100 Org/Bln x 72.420,00 = 152.082.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	70.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	20.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	217.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	217.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 217.500.000,00 = 217.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	411.512.636,00	
1.02 . 1.02.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.512.636,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	411.512.636,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	317.400.000,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	314.400.000,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	314.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honorrer Honorarium Non PNS Kategori Supir Ambulance (2 Org) 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS kategori Umum (40 Org) 480 org/bln x 450.000,00 = 216.000.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Cleaning Service (2 Org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Dokter Umum (1 Org) 12 org/bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS kategori Umum Pengurus Taman (2 Org) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS kategori Umum Satpam (2 Org) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.112.636,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.516.000,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.148.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.148.000,00 = 1.148.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Belanja Materai 3000 60 lbr x 3.000,00 = 180.000,00 Belanja Materai 6000 70 lbr x 6.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.768.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 1.768.000,00 = 1.768.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.778.200,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	504.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 thn x 504.000,00 = 504.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.474.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 thn x 1.474.200,00 = 1.474.200,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar 24 eks/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.134.436,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.408.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang 4 buah/thn x 1.352.000,00 = 5.408.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan bakar Minyak BBM 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	726.436,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.254.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 1 thn x 726.436,00 = 726.436,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.214.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak kertas resep (isi 200 lembar) 14 buku/thn x 25.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Map Dinas 840 lbr/bln x 4.600,00 = 3.864.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 16,800 lbr/bln x 300,00 = 5.040.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.280.000,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	49.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum harian Pegawai Belanja Makan dan Minum harian Pegawai ASN, 44 org 9,856 org/hari x 5.000,00 = 49.280.000,00
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan komputer 2 unit/thn x 730.000,00 = 1.460.000,00 Belanja pemeliharaan Printer 1 unit/thn x 690.000,00 = 690.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.114.467.168,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 01 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Puskesmas Simpang Tiga (JKN)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.310.000.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana kapitasi JKN 1 Thn x 2.310.000.000,00 = 2.310.000.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.310.000.000,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.310.000.000,00	
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.310.000.000,00	
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.310.000.000,00	
	BELANJA	2.310.000.000,00	
	BELANJA LANGSUNG	2.310.000.000,00	
	Program Pelayanan Kesehatan	2.310.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	2.310.000.000,00	
	Belanja Pegawai	1.760.100.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Keluaran : Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional Target : 100 %
	Honorarium PNS	1.760.100.000,00	
	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	1.760.100.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	362.346.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	42.400.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1			
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5			
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22			
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2			
1.02 . 1.02.01 . 37			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01			
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Materai 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	60.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Rekening Internet 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Jasa Service Kendaraan 1 Thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.326.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	89.326.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Cetak 1 Thn x 89.326.000,00 = 89.326.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	25.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan Belanja perjalanan dinas dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Pemeliharaan Ginset 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Pemeliharaan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal		Belanja pemeliharaan gedung bangunan, sarana dan prasarana 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
		187.554.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.248.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.248.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Belanja Pengadaan Lemari Arsip 1 Ls x 13.248.000,00 = 13.248.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.152.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.152.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Belanja Modal Pengadaan Moubiler Kantor 1 Ls x 25.152.000,00 = 25.152.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	78.964.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	48.964.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Ls x 18.964.000,00 = 18.964.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	30.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	70.190.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	70.190.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 Ls x 70.190.000,00 = 70.190.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 09 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 09 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Simpang Teritit Puskesmas Simpang Teritit			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.902.784.856,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.462.005.220,00	
	Non Kegiatan	2.462.005.220,00	
	Belanja Pegawai	2.462.005.220,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.312.005.220,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.665.732.988,00	
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	199.973.032,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 252 Org/Bln x 3.988.410,00 = 1.005.079.320,00 Golongan II 224 Org/Bln x 2.841.484,00 = 636.492.416,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 24.161.252,00 = 24.161.252,00
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 308 Org/Bln x 401.230,00 = 123.578.840,00 Tunjangan Anak 476 Org/Bln x 160.492,00 = 76.394.192,00
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	184.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	420 Org/Bln x 440.000,00 = 184.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	134.701.200,00	Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	Tunjangan Beras 1,860 Org/Bln x 72.420,00 = 134.701.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	55.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	10.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	150.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	440.779.636,00	
1.02 . 1.02.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	440.779.636,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	440.779.636,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	327.000.000,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	324.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honorrer Honorarium Non PNS Kategori Supir Ambulance 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS kategori Umum 576 org/bln x 450.000,00 = 259.200.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Cleaning Service

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Dokter Umum 12 org/bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.779.636,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.598.000,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.082.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 9.082.000,00 = 9.082.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.148.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.148.000,00 = 1.148.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Belanja Materai 3000 60 lbr x 3.000,00 = 180.000,00 Belanja Materai 6000 70 lbr x 6.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.768.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 1.768.000,00 = 1.768.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.778.200,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	504.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 thn x 504.000,00 = 504.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.474.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 thn x 1.474.200,00 = 1.474.200,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar 24 eks/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.719.436,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 thn x 14.620.000,00 = 14.620.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.408.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang 4 buah/thn x 1.352.000,00 = 5.408.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.965.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan bakar Minyak BBM Belanja Bahan bakar Minyak BBM (solar) 3,100 liter/thn x 5.150,00 = 15.965.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	726.436,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 1 thn x 726.436,00 = 726.436,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.254.000,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.214.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak kertas resep (isi 200 lembar) 14 buku/thn x 25.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Map Dinas 840 lbr/bln x 4.600,00 = 3.864.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 16,800 lbr/bln x 300,00 = 5.040.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.280.000,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	49.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum harian Pegawai Belanja Makan dan Minum harian Pegawai ASN, 44 org 9,856 org/hari x 5.000,00 = 49.280.000,00
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan komputer 2 unit/thn x 730.000,00 = 1.460.000,00 Belanja pemeliharaan Printer 1 unit/thn x 690.000,00 = 690.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.902.784.856,00)	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 08	Puskesmas Simpang Teritit (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	450.000.000,00	<i>Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015</i> Dana Kapitasi JKN 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5	BELANJA	450.000.000,00	<i>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional</i> <i>Target : 100 %</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</i>	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	318.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 318.000.000,00 = 318.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	318.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	318.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.339.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 21.774.500,00 = 21.774.500,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.124.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.774.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.520.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kursi Kerja Pegadaan Kursi Kerja 1 ls x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer Pc All In One 1 unit x 7.169.000,00 = 7.169.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Printer Pengadaan Printer 1 ls x 3.972.000,00 = 3.972.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.141.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.972.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 10 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 10 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Ronga-Ronga Puskesmas Ronga-Ronga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Non Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.687.183.076,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 210 Org/Bln x 3.849.997,00 = 808.499.370,00 Golongan II 224 Org/Bln x 2.920.000,00 = 654.080.000,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 53.413.234,00 = 53.413.234,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 308 Org/Bln x 401.230,00 = 123.578.840,00 Tunjangan Anak 476 Org/Bln x 160.492,00 = 76.394.192,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional
		2.228.283.076,00	
		2.228.283.076,00	
		2.228.283.076,00	
		2.100.783.076,00	
		1.515.992.604,00	
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	199.973.032,00	
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	154.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	350 Org/Bln x 440.000,00 = 154.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	118.189.440,00	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	Tunjangan Beras 1,632 Org/Bln x 72.420,00 = 118.189.440,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	10.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	127.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	127.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 127.500.000,00 = 127.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	458.900.000,00	
1.02 . 1.02.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	458.900.000,00	
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	458.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	337.200.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	333.600.000,00	Honorir PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	333.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (52 org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			624 Org/Bln x 450.000,00 = 280.800.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (1 org) 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 org) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.700.000,00	
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.080.000,00	
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perangko dan Materai 1 ls x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.351.000,00	
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja air Blanja rekening air 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.371.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 7.371.000,00 = 7.371.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja surat kabar/majalah 1 thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.359.436,00	
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya penggantian suku cadang Biaya penggantian acu dan ban 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.359.436,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perpanjangan STNK dan pajak kendaraan operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	Belanja perpanjangan STNK dan pajak kendaraan Roda 4 1 thn x 1.893.186,00 = 1.893.186,00 Belanja perpanjangan STNK dan pajak kendaraan Roda 2 1 thn x 466.250,00 = 466.250,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.700.000,00	
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya minum Harian (37 org x 275) 10,175 Org/Hr x 4.000,00 = 40.700.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.209.564,00	
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.209.564,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan pusling dan kendaraan dinas roda dua Belanja pemeliharaan pusling 1 ls x 9.209.564,00 = 9.209.564,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan saluran air 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer / printer 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.687.183.076,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 09 Puskesmas Ronga-Ronga (JKN)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 37 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 211.500.000,00 27.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Obat-obatan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Rekening Internet Belanja kartu paket data internet dan pulsa internet 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	5.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Jasa Administrasi Keuangan dan Sistem Informatika 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.600.000,00	Dana Bagi Hasil Belanja penggantian suku cadang kendaraan Belanja penggantian ban kendaraan roda empat 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja penggantian acu kendaraan roda empat 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya BBM kendaraan Operasional 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Cetak 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	19.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Photocopy 1 thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.900.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 thn x 24.900.000,00 = 24.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pemeliharaan Bangunan sarana dan prasarana 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja pembuatan pagar pembatas 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.500.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Meubelair Belanja Pengadaan kursi kerja 1 ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja pengadaan meja 1/2 biro 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Modal Pengadaan Printer 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 11 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 11 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Belang Rakal Puskesmas Belang Rakal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.005.118.606,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.667.425.806,00	
	Non Kegiatan	1.667.425.806,00	
	Belanja Pegawai	1.667.425.806,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.554.925.806,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.165.548.282,00	
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	113.467.844,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 168 Org/Bln x 3.755.289,00 = 630.888.552,00 Golongan II 168 Org/Bln x 2.898.484,00 = 486.945.312,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 47.714.418,00 = 47.714.418,00
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 210 Org/Bln x 401.230,00 = 84.258.300,00 Tunjangan Anak 182 Org/Bln x 160.492,00 = 29.209.544,00
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	98.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	224 Org/Bln x 440.000,00 = 98.560.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	79.951.680,00	Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	Tunjangan Beras 1,104 Org/Bln x 72.420,00 = 79.951.680,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	6.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	112.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	112.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 112.500.000,00 = 112.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	337.692.800,00	
1.02 . 1.02.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	337.692.800,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	337.692.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	229.200.000,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	227.400.000,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	227.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (35 Org x 12 Bln) 420 org/bln x 450.000,00 = 189.000.000,00 Honorarium Non PNS sopir ambulance (1 Org x 12 Bln) 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 Org x 12 Bln)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 org/bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 Org x 12 Bln) 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.492.800,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.421.000,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perangko dan Materai 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.421.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan 1 thn x 4.421.000,00 = 4.421.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.164.000,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	612.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening air 1 thn x 612.000,00 = 612.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.552.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 thn x 6.552.000,00 = 6.552.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.407.800,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya Pelumas dan oli kendaraan 1 thn x 1.375.000,00 = 1.375.000,00 Biaya Service kendaraan dinas roda 2 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.242.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pergantian Suku cadang 1 thn x 3.242.800,00 = 3.242.800,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Bahan Bakar Minyak BBM 1 thn x 12.820.000,00 = 12.820.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.970.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pajak kendaraan Bermotor Biaya pajak kendaraan Bermotor roda 2 1 thn x 910.000,00 = 910.000,00 Biaya pajak kendaraan Bermotor roda 4 1 thn x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja photocopy Belanja Cetak 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	33.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman (24 org x 275) 6,600 org/hr x 5.000,00 = 33.000.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer/printer 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor-genset dan inventaris kantor 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.005.118.606,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 01 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Puskesmas Belang Rakal (JKN)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 37 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	PENDAPATAN	500.000.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 15.400.000,00 = 15.400.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Obat-obatan 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	500.000.000,00	
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	500.000.000,00	
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	500.000.000,00	
	BELANJA	500.000.000,00	
	BELANJA LANGSUNG	500.000.000,00	
	Program Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	500.000.000,00	
	Belanja Pegawai	350.000.000,00	
	Honorarium PNS	350.000.000,00	
	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	15.400.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	15.400.000,00	
	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	
	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Bahan Habis Pakai Medis 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Rekening Internet 1 thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	10.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Jasa Administrasi Keuangan dan Sistem Informatika 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya BBM kendaraan Operasional 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Cetak 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	8.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Photocopy 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pemeliharaan Bangunan sarana dan prasarana 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Meubelair 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Modal Pengadaan Printer 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pengadaan Alat Kesehatan 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 12		Puskesmas Samar Kilang	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 12 . 01		Puskesmas Samar Kilang	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	958.750.265,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.450.840,00	
	Non Kegiatan	710.450.840,00	
	Belanja Pegawai	710.450.840,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	611.450.840,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	446.463.380,00	
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	50.554.980,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 70 Org/Bln x 3.201.605,00 = 224.112.350,00 Golongan II 70 Org/Bln x 2.951.470,00 = 206.602.900,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 15.748.130,00 = 15.748.130,00
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 70 Org/Bln x 401.230,00 = 28.086.100,00 Tunjangan Anak 140 Org/Bln x 160.492,00 = 22.468.880,00
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	36.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.770.000,00	84 Org/Bln x 440.000,00 = 36.960.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	32.154.480,00	Tunjangan Fungsional Umum 42 Org/Bln x 185.000,00 = 7.770.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	Tunjangan Beras 444 Org/Bln x 72.420,00 = 32.154.480,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	3.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	99.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	99.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 99.000.000,00 = 99.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	248.299.425,00	
1.02 . 1.02.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	248.299.425,00	
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	248.299.425,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	159.600.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	159.600.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	159.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (22 org) 264 Org/Bln x 450.000,00 = 118.800.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (2 org) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS Satpam (2 org) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.699.425,00	
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.446.000,00	
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.246.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 7.246.000,00 = 7.246.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perangko dan Materai Biaya Perangko dan Materai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Biaya Perangko dan Materai 6000 150 lbr x 6.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Umbul-Umbul 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.457.000,00	
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.457.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 2.457.000,00 = 2.457.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.873.525,00	
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.025,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 kategori solar 3,884 liter x 5.150,00 = 20.000.025,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.253.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Ls x 2.253.500,00 = 2.253.500,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.022.900,00	
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.022.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 6,743 lembar x 300,00 = 2.022.900,00
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya makan dan minum Harian ASN 2,750 Org/Hr x 5.000,00 = 13.750.000,00

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 11	Puskesmas Samar Kilang (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	207.900.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 207.900.000,00 = 207.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	207.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	207.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	207.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	207.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5	BELANJA	207.900.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	207.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	207.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	207.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	145.500.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Kapitasi jasa Pelayanan Kesehatan 1 thn x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	145.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.327.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.376.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.284.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	432.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Alat listrik dan Elektronik 1 thn x 432.000,00 = 432.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	Belanja Materai 6000 1 thn x 2.460.000,00 = 2.460.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.351.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.351.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja bahan Obat-obatan 1 thn x 2.351.000,00 = 2.351.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.500.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Instalasi Internet 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Buku diagnosa pasien 200 lbr/thn x 4.000,00 = 800.000,00 Belanja Cetak kertas resep 24 buku/bln x 25.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Kartu Berobat jalan 300 lbr/thn x 2.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.060.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Photocopy 1 thn x 3.060.000,00 = 3.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.550.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 3.550.000,00 = 3.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.790.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin 1 thn x 5.790.000,00 = 5.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.200.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Pemeliharaan bangunan 1 thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.073.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.511.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Pengadaan Notebook 1 unit x 10.511.000,00 = 10.511.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.562.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Layar Proyektor Pengadaan Layar Proyektor 1 unit x 3.562.000,00 = 3.562.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.562.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Alat Kesehatan 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 13 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 13 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Mesidah Puskesmas Mesidah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.758.288.368,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.428.988.368,00	
	Non Kegiatan	1.428.988.368,00	
	Belanja Pegawai	1.428.988.368,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.236.988.368,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	916.734.024,00	
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	119.085.064,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.693.788,00 = 413.704.256,00 Golongan II 168 Org/Bln x 2.869.299,00 = 482.042.232,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 20.987.536,00 = 20.987.536,00
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 196 Org/Bln x 401.230,00 = 78.641.080,00 Tunjangan Anak 252 Org/Bln x 160.492,00 = 40.443.984,00
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	49.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	112 Org/Bln x 440.000,00 = 49.280.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	71.261.280,00	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	Tunjangan Beras 984 Org/Bln x 72.420,00 = 71.261.280,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	6.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	192.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	192.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	329.300.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	329.300.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	329.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	219.600.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i> <i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	217.800.000,00	Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	217.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (35 org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			420 Org/Bln x 450.000,00 = 189.000.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service dan Satpam (2 org) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.700.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.124.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.511.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.511.000,00 = 6.511.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.963.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.963.000,00 = 2.963.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.457.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.457.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 2.457.000,00 = 2.457.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.339.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.436.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 6.436.000,00 = 6.436.000,00 Biaya Penggantian Accu dan Ban Biaya Penggantian Accu Kendaraan Dinas 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya penggantian ban kendaraan roda 2 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.890.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 17.890.300,00 = 17.890.300,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.392.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda 2 1 Ls x 2.392.700,00 = 2.392.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.620.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	6.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fhotocopy 1 Thn x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.160.000,00	
1.02 . 1.02.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya minuman pegawai (18 Org x 224 Hari) 4,032 Org/Hr x 5.000,00 = 20.160.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.758.288.368,00)	

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 12	Puskesmas Mesidah (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	390.000.000,00	<i>Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015</i> Dana Kapitasi JKN 1 thn x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5	BELANJA	390.000.000,00	<i>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional</i> <i>Target : 100 %</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	201.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	201.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	201.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.670.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.270.000,00 = 15.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Materai 1 Thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.350.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja cetak spanduk 1 ls x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.324.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	38.324.900,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Obat-Obatan 1 Thn x 38.324.900,00 = 38.324.900,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.001.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.001.300,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 10.001.300,00 = 10.001.300,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.758.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.758.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Cetak 1 Thn x 13.758.000,00 = 13.758.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	15.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Photocopy 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.010.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja makan minum 1 thn x 5.010.000,00 = 5.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.080.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 15.080.000,00 = 15.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.800,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pemeliharaan Bangunan Belanja pemeliharaan gedung bangunan, sarana dan prasarana 1 ls x 15.000.800,00 = 15.000.800,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.133.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah P.C Unit/ Komputer PC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.992.000,00	Pengadaan PC All In One 1 unit x 9.133.000,00 = 9.133.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Printer Pengadaan Printer 1 ls x 3.992.000,00 = 3.992.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.610.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Meja Kerja Meja Kantor 1 ls x 8.610.000,00 = 8.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	31.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	31.920.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 ls x 31.920.000,00 = 31.920.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 14 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 14 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Bener Kelipah Puskesmas Bener Kelipah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.450.065.398,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.103.364.898,00	
	Non Kegiatan	1.103.364.898,00	
	Belanja Pegawai	1.103.364.898,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.023.864.898,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	759.453.682,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Golongan III
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1			84 Org/Bln x 3.443.788,00 = 289.278.192,00
			Golongan II
			168 Org/Bln x 2.608.299,00 = 438.194.232,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 31.981.258,00 = 31.981.258,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga
			Tunjangan Istri/Suami
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01			112 Org/Bln x 401.230,00 = 44.937.760,00
			Tunjangan Anak
			168 Org/Bln x 160.492,00 = 26.962.656,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Jabatan
			Eselon II
			0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00
			Eselon III
			0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00
			Eselon IV
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	71.900.416,00	
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	49.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	112 Org/Bln x 440.000,00 = 49.280.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.832.800,00	Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	Tunjangan Beras 840 Org/Bln x 72.420,00 = 60.832.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 79.500.000,00 = 79.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	346.700.500,00	
1.02 . 1.02.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	346.700.500,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	346.700.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	261.000.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	259.200.000,00	Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	259.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (36 org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			432 Org/Bln x 450.000,00 = 194.400.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (1 org) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 org) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 Org) 12 Ob x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.700.500,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.443.000,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.330.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 12.330.000,00 = 12.330.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.053.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 2.053.000,00 = 2.053.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.060.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.060.000,00 = 4.060.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.727.500,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja air 1 thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.777.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 4.777.500,00 = 4.777.500,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja surat kabar dan majalah 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja rekening internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.370.000,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas 1 Thn x 10.720.000,00 = 10.720.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya minuman harian pegawai (30 Org x 224 Hari) 6,720 Org/Hr x 5.000,00 = 33.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan komputer 2 unit x 530.000,00 = 1.060.000,00
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.060.000,00	
1.02 . 1.02.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.060.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.450.065.398,00)	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 13	Puskesmas Bener Kelipah (JKN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	350.000.000,00	<i>Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015</i> Dana Kapitasi JKN 1 Thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5	BELANJA	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> <i>Keluaran : Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional</i> <i>Target : 100 %</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan	220.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.556.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 217.600.000,00 = 217.600.000,00 Honorarium Pcare 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.866.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.727.000,00	
			<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 16.727.000,00 = 16.727.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	965.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 965.000,00 = 965.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Materai 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.574.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.574.000,00 = 3.574.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja BHP Medis 1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	300.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Rekening Air 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.365.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Rekening Listrik 1 Thn x 1.365.000,00 = 1.365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Rekening Internet 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.650.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 10.650.000,00 = 10.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.815.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Cetak 1 Thn x 15.815.000,00 = 15.815.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.800.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Photocopy 1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pemeliharaan Kendaraan/Pusling 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.260.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer 1 Thn x 4.260.000,00 = 4.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.444.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.038.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.038.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Lemari Arsip 1 Ls x 7.038.000,00 = 7.038.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.896.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Meja 1 Ls x 6.066.000,00 = 6.066.000,00 Belanja Pengadaan Kursi 1 Ls x 4.830.000,00 = 4.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.126.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Ls x 18.126.000,00 = 18.126.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	9.384.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 9.384.000,00 = 9.384.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 15 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 15 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas Ramung Puskesmas Ramung			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.373.652.196,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.013.152.196,00	
	Non Kegiatan	1.013.152.196,00	
	Belanja Pegawai	1.013.152.196,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	950.152.196,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	708.689.624,00	
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 1 . 01			Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 01			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Golongan III
			70 Org/Bln x 3.194.788,00 = 223.635.160,00
			Golongan II
			168 Org/Bln x 2.699.299,00 = 453.482.232,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 31.572.232,00 = 31.572.232,00
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	70.776.972,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga
			Tunjangan Istri/Suami
			126 Org/Bln x 401.230,00 = 50.554.980,00
			Tunjangan Anak
			126 Org/Bln x 160.492,00 = 20.221.992,00
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	15.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Jabatan
			Eselon II
			0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00
			Eselon III
			0 Org/Bln x 1.260.000,00 = 0,00
			Eselon IV
			28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	30.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	70 Org/Bln x 440.000,00 = 30.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.487.600,00	Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000,00	Tunjangan Beras 780 Org/Bln x 72.420,00 = 56.487.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 14 Org/Bln x 100.000,00 = 1.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	4.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	63.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	63.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	360.500.000,00	
1.02 . 1.02.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.500.000,00	
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	360.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	276.000.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	273.000.000,00	Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	273.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (37 org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			444 Org/Bln x 450.000,00 = 199.800.000,00 Honorarium Non PNS Supir Ambulance (2 org) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (1 org) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS Dokter (1 org) 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Non PNS Satpam (1 org) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS petugas taman (1 org) 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.500.000,00	
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.226.600,00	
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 3.800.600,00 = 3.800.600,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.106.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.106.000,00 = 2.106.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.948.400,00	
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.948.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 2.948.400,00 = 2.948.400,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.240.000,00	
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya BBM dan pelumas kendaraan dinas/Operasional 1 Thn x 8.240.000,00 = 8.240.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.265.000,00	
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.265.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 1 Thn x 4.265.000,00 = 4.265.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.360.000,00	
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya minuman pegawai 11,872 Org/Hr x 5.000,00 = 59.360.000,00
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.460.000,00	
1.02 . 1.02.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja pemeliharaan komputer 2 ksli x 730.000,00 = 1.460.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.373.652.196,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 01 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 14		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Puskesmas Ramung (JKN)	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 37 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 448.000.000,00 448.000.000,00 448.000.000,00 161.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00	Peraturan Menteri Kesehatan No. Tahun 2015 Dana Kapitasi JKN 1 thn x 640.000.000,00 = 640.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Keluaran : Terlayannya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional Target : 100 % Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Honorarium Kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 446.200.000,00 = 446.200.000,00 Honorarium Pcare 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja BHP Medis 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja BHP Laboratuim 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Rekening Internet 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Pusling 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya BBM Kendaraan Operasional 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Cetak 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Photocopy 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Snack Rapat 1 Thn x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.800.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja pemeliharaan/operasional puskesmas keliling 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Genset 1 Thn x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Biaya Pemeliharaan Bangunan, Sarana dan Prasarana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Mobiler	10.000.000,00	Biaya Pemeliharaan Bangunan, Pagar, Sarana dan Prasarana 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Pemeliharaan Mobiler 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	Belanja Pengadaan Lemari Arsip 5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pengadaan Tangki Air dan Tower Tangki 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 03		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Organisasi : 1 . 03 . 01		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	664.589.750,00	<i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 1 thn x 19.400.000,00 = 19.400.000,00 <i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi sewa alat berat 1 thn x 645.189.750,00 = 645.189.750,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	664.589.750,00	
	Hasil Retribusi Daerah	664.589.750,00	
	Retribusi Jasa Umum	664.589.750,00	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	19.400.000,00	
	Retribusi Jasa Umum	645.189.750,00	
		124.038.327.973,00	
	BELANJA	3.594.986.600,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.594.986.600,00	
	Non Kegiatan	3.594.986.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	Belanja Pegawai	3.594.986.600,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 70 Org/Bln x 4.404.085,00 = 308.285.950,00 Golongan III 350 Org/Bln x 3.820.496,00 = 1.337.173.600,00 Golongan II 112 Org/Bln x 2.426.817,00 = 271.803.504,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 60.116.406,00 = 60.116.406,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga
	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.805.486.600,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.977.379.460,00	
		264.009.340,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	241.570.000,00	Tunjangan Istri/Suami 350 Org/Bln x 401.230,00 = 140.430.500,00 Tunjangan Anak 770 Org/Bln x 160.492,00 = 123.578.840,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 98 Org/Bln x 1.250.000,00 = 122.500.000,00 Eselon IV 168 Org/Bln x 540.000,00 = 90.720.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	77.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 420 Org/Bln x 185.000,00 = 77.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	147.736.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 2,040 Org/Bln x 72.420,00 = 147.736.800,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	91.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 910 Org/Bln x 100,00 = 91.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	789.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	789.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2018) 1 Ls x 289.500.000,00 = 289.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	120.443.341.373,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.312.094.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	1.312.094.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Peningkatan pelayanan dan jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.750.000,00	Belanja rekening listrik Belanja rekening listrik dinas 1 thn x 13.650.000,00 = 13.650.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja surat kabar dan majalah 1 thn x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja internet Belanja Internet (s/d 100 Mbps) 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Internet (s/d 50 Mbps) 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	167.565.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	141.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja service kendaraan dinas Biaya Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II dan III 1 thn x 79.700.000,00 = 79.700.000,00 Biaya Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 1 thn x 11.580.000,00 = 11.580.000,00 Biaya Service dan Pemeliharaan Kendaraan Dumtruck/Bus Roda Enam 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan bakar minyak Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 thn x 10.835.000,00 = 10.835.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 ls x 15.450.000,00 = 15.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.285.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.253.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.253.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja Cetak Map Dinas 1 ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 CETAK COP BUPATI/SEKDA/DINAS 1 ls x 453.000,00 = 453.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	182.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	182.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja Makan Harian Pegawai 10,400 org/hari/ x 12.500,00 = 130.000.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 10,400 org/hari x 5.000,00 = 52.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	449.049.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 43.100.000,00 = 43.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	405.949.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 405.949.500,00 = 405.949.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.790.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan komputer Biaya Pemeliharaan Personal Computer / Notebook 5 Unit x 730.000,00 = 3.650.000,00 Biaya Pemeliharaan Printer 6 Unit x 690.000,00 = 4.140.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	298.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Workshop</i>	298.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Keluaran : </i> Terlaksananya jasa dan operasional workshop <i>Target : </i> 100 %
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	251.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	251.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Alat Berat Biaya Pemeliharaan Motor Grader 1 thn x 56.400.000,00 = 56.400.000,00 Biaya Pemeliharaan Wheel Loader 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Vibro Compector 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Tandem Roller 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Excavator 1 thn x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Asphalt Finiser 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Truck Trailer Self Loader 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Dump Truck 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Spayer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Compresor 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Biaya Pengadaan Alat Sondir 2 Ton 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	36.642.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02	<i>Peningkatan jalan (DAK Reguler)</i>	36.642.875.000,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Keluaran :</i> Terlaksananya peningkatan jalan <i>Target :</i> 100 %
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.642.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	36.642.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	36.642.875.000,00	<i>DAK BIDANG Prasarana Jalan</i> Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 36.642.875.000,00 = 36.642.875.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	30.893.364.373,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15	<i>Pembangunan jalan dan Jembatan (OTSUS)</i>	20.950.714.373,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.946.514.373,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	20.946.514.373,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	20.946.514.373,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Peningkatan Jalan Kabupaten Kabupaten/Kota (OTSUS) Peningkatan Jalan Pulo 3 - Wih Tenang Uken (OTSUS) 1 Pkt x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00 Peningkatan Jalan Sp. Teritit - Totor Lah (Lanjutan) (OTSUS) 1 Pkt x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Singah Mulo - Sp. Lancang (OTSUS) 1 Pkt x 5.562.000.000,00 = 5.562.000.000,00 Peningkatan Jalan Lampahan - Tunyang (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 21	Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAU) Zona I		1 Pkt x 3.600.000.000,00 = 3.600.000.000,00 Peningkatan Jalan Suka Jaya - Lhok Meulaboh (OTSUS) 1 Pkt x 2.684.624.742,00 = 2.684.624.742,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) Pengawasan Peningkatan Jalan Pulo 3 - Wih Tenang Uken (OTSUS) 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Sp. Teritit - Totor Lah (Lanjutan) (OTSUS) 1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Singah Mulo - Sp. Lancang (OTSUS) 1 Ls x 166.860.000,00 = 166.860.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Lampahan - Tunyang (OTSUS) 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Suka Jaya - Lhok Meulaboh (OTSUS) 1 Ls x 83.029.631,00 = 83.029.631,00
		2.119.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan
			Target : 100 %
		3.600.000,00	
		3.600.000,00	
		3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
		105.500.000,00	
		5.000.000,00	
		5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		100.500.000,00	
		50.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona I 1 pkt x 50.250.000,00 = 50.250.000,00
		50.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona I 1 pkt x 50.250.000,00 = 50.250.000,00
		2.010.000.000,00	
		2.010.000.000,00	
		2.010.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan Jalan Lingkungan ;Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Uring Kec. Bukit 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Lingkungan Bur Kerat Wih Pase Seni Antara Kec. Permata 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Penataan Lapangan PNP1 Lampahan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Bintang Musara Kecamatan Mesidah 1 pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Bur Pase 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Cemparam Lama Dusun I Kec. Mesidah (segmen 1) 1 pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Cemparam Lama Dusun I Kec. Mesidah (segmen 2) 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Dusun Jongok Kec. Permata 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Dusun Wih Resap 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Kp. Pantan Sinaku 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembukaan Jalan Kp. Reje Guru-Ujung Empan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22	Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAU) Zona II	2.655.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Administrasi Proyek 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	102.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	51.125.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona II 1 pkt x 51.125.000,00 = 51.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	51.125.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	111.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona III 1 pkt x 55.750.000,00 = 55.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	55.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengawasan Belanja pengawasan Zona III 1 pkt x 55.750.000,00 = 55.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.380.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.380.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.380.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembangunan Jalan Lingkungan ;Peningkatan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Dusun Tanjung Pura 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pantan Lues Kec. Gajah Putih 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Merie satu 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Lingkungan Sp Kantor Linmas - Kp. Serule Kayu 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Suka Damai 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Suka Jaya Kec. Permata 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Suka Makmur Desa Penosan Jaya 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Peningkatan Jalan Tengah Pesantren Ahlulsunah Sp. Balik 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Perbukaan Jalan Pantan Sinaku 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Perbukaan Jalan Perdamaian 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Perbukaan Jalan Rembune 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Jembatan Bok Kalpet Blang Tampu - Dusun Ketipis-Rembele 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Pasantren Darus Sadikin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24	Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAU) Zona IV	2.667.600.000,00	1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Rapat Beton Kp. Kebun Baru Kec. Wih Pesam 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	129.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	64.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona IV 1 pkt x 64.500.000,00 = 64.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	64.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona IV 1 pkt x 64.500.000,00 = 64.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.530.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.530.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.530.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembangunan Jalan Lingkungan ;Pembangunan Jalan Rabat Beton Kp. Lewa Jadi 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Penyampuren Kecamatan Bukit 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Dusun Keramat Jaya 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Dusun Uning Bertih 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Wih Due 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Kampung Kepies 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Kp. Cekal Baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton kp. Cemparan Jaya 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Pantan Padiangen 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Simpang Nangka Kampung Bur Pase 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Desa Blang Jorong Kecamatan Bandar 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Desa Jadi Sepakat Kecamatan Bandar 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Desa Munyang Kute Mangu Kecamatan Bandar 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Desa Paya Baniang Kecamatan Bandar 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pembangunan Rabat Beton Jalan Perkebunan Desa Cemparan Jaya 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	9.315.739.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 12	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Zona I (OTSUS)	3.502.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Target : 100 %
1.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Zona I 1 Paket x 3.400.000.000,00 = 3.400.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 13	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Zona II (OTSUS)	3.502.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Rumah Sehat Sederhana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
1.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Zona II 1 Paket x 3.400.000.000,00 = 3.400.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK Fisik) Reguler	2.311.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.311.739.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.311.739.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	2.311.739.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pembangunan Perumahan Pemukiman (DAK Fisik) Reguler 1 Pkt x 2.311.739.000,00 = 2.311.739.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.636.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Zona I	1.636.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	68.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	34.000.000,00	1 pkt x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona I 1 pkt x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.560.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.560.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.560.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembangunan Drainase ;Pembangunan Drainase Desa Negeri Antara 40 Kec. Pintu Rime Gayo 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Blang Tampu Dusun Ketipis Ke rembele 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Desa Pantan Kemuning Ds. 3 Kec. Timang Gajah 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kampung Gegur Sepakat 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kampung Kepies Lorong 1 Kec. Permata 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Drainase kec.bukit 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kp. Blang Benara 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kp. Jamur Ujung 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kp. Mangku 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Drainase Kp. Kebun Baru Kec. wih pesam 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	515.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03	Pembangunan turap/talud/bronjong	515.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya pembangunan turap, talub/bronjong Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	415.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan TPT (DAU) 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	Belanja Pengawasan TPT (DAU) 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pembangunan TPT SMP Terpadu Bustanul Arifin 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan TPT Kp. Gunung Antara 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1.532.000.000,00	Pembangunan TPT ;Pembangunan TPT Puskesmas Wih 2 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	497.000.000,00	Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.737.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.737.300,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.714.700,00	Belanja ATK Biaya ATK 1 keg x 8.737.300,00 = 8.737.300,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.714.700,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.548.000,00	Belanja Photocopy Biaya Photocopy 1 keg x 1.714.700,00 = 1.714.700,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.548.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	477.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 9.548.000,00 = 9.548.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	477.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan jalan Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I 1 pkt x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II 1 pkt x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III 1 pkt x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket IV 1 pkt x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 Belanja Perencanaan Biaya Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (OTSUS)	1.032.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.030.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.030.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.030.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten/Kota (OTSUS) Belanja Pemeliharaan Jalan Meriah Jaya - Ayun (Lanjutan) 1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3.225.128.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan (DAK Fisik Penugasan)	2.929.983.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.929.983.000,00	Keluaran : Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.929.983.000,00	<i>DAK BIDANG Prasarana Irigasi</i> Bangunan Irigasi dan Sanitasi (DAK Fisik) Penugasan 1 Ls x 2.929.983.000,00 = 2.929.983.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	2.929.983.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32	Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	235.384.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.104.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.324.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.324.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK Biaya ATK 1 thn x 1.324.200,00 = 1.324.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy Biaya Photocopy 1 thn x 660.000,00 = 660.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 21.120.000,00 = 21.120.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Zona I 1 pkt x 69.960.000,00 = 69.960.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	190.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	190.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33	Pelatihan Penjaga Pintu Air (P3A) Kabupaten Bener Meriah		Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Zona II 1 pkt x 81.840.000,00 = 81.840.000,00 Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Zona III 1 pkt x 38.280.000,00 = 38.280.000,00
		59.761.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
			Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Penjaga Pintu Air
	Belanja Pegawai	18.460.000,00	Target : 100 %
		18.460.000,00	
		5.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
		12.760.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1 keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Seremoni
			Pembaca Al Quran 1 keg x 440.000,00 = 440.000,00
			Pembaca Do'a 1 keg x 440.000,00 = 440.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	41.301.600,00	Narasumber HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEG. SEJENIS 1 keg x 11.880.000,00 = 11.880.000,00
		7.994.800,00	
		7.664.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
		330.000,00	Belanja ATK Biaya ATK 1 thn x 7.664.800,00 = 7.664.800,00
	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul		<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Spanduk Biaya Cetak Spanduk 1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
		622.600,00	
		622.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
	Belanja Cetak dan Penggandaan		Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 Ls x 622.600,00 = 622.600,00
		99.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	99.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy Biaya Photocopy 1 ls x 99.000,00 = 99.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.385.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.385.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Biaya Makan Minum Kegiatan 1 keg x 9.385.200,00 = 9.385.200,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 17.960.000,00 = 17.960.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Belanja Akomodasi/Penginapan 1 Ls x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Belanja Transportasi dan Uang Muka 1 Ls x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	8.890.582.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 15	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAU)	592.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.03 . 1.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	592.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan SAB (DAU) 1 pkt x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan SAB (DAU) 1 pkt x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	550.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	550.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembangunan Sarana Air Bersih ;Pembangunan Bak Intek SAB Kp. Suka Makmur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.897.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Administrasi Proyek Biaya Administrasi Proyek 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.892.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.892.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembangunan Sarana Prasarana Ibadah Pembangunan Musalla Kantor Pengadilan Kab. Bener Meriah 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Musalla Batalyon 114 Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pembangunan Sarana prasarana Tempat Kerja Pembangunan Gedung Barang Temuan Kantor Kejaksaan Kab. Bener Meriah 1 pkt x 1.140.000.000,00 = 1.140.000.000,00 Paket Kegiatan Mahkamah Syariah 1 pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Polres Kab. Bener Meriah 1 pkt x 1.140.000.000,00 = 1.140.000.000,00 Pembangunan Gedung Dandim Kab. Bener Meriah 1 pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Gedung RRI Rimba Raya 1 pkt x 332.500.000,00 = 332.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran BIN 1 Pkt x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 pkt x 117.500.000,00 = 117.500.000,00 Belanja Pengawasan 1 pkt x 117.500.000,00 = 117.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan TMMD 1 Pkt x 665.000.000,00 = 665.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	332.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	332.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	332.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembangunan Jalan Lingkungan Pembukaan Jalan Kp. Lut Kucak 1 pkt x 166.250.000,00 = 166.250.000,00 Peningkatan Jalan Kp. Kenawat 1 pkt x 166.250.000,00 = 166.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona II	2.250.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.246.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Administrasi Proyek Biaya Administrasi Proyek 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	106.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	53.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona II 1 pkt x 53.375.000,00 = 53.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	53.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengawasan Belanja pengawasan Zona II 1 pkt x 53.375.000,00 = 53.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.135.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.135.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Pembangunan Paving Block SMP Terpadu Bustanul Arifin Putri Pondok Sayur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Lanjutan Pembangunan Pagar Masjid Desa Sumber Jaya 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Lanjutan Pembangunan Sarana Ibadah Kp. Bale Kec Bukit 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pemasangan Paving Blok Masjid Kampung Rembele 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Masjid Kp. Kenine 1 Pkt x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 ;Pemasangan Paving blok Masjid kulem Parakanis Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Masjid Suka Ramai Atas 1 Pkt x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona III		;Pemasangan Paving Blok Menasah Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Menasah Desa Tingkem Benyer 1 Pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Menasah Kp. Tansaran Bidin 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Menasah Suka Damai (conto) Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Meunasah Kp. Lampahan Timur 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok Sarana Lapangan Ibadah Hari Besar Kp. Bale Kecamatan Bukit 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Lanjutan Paving Blok lapangan shalat hari raya di halaman upacara SMP Rimba Raya 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Lanjutan TPA Kp. Kebun Baru 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Bumi Ayu 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Kp. Blang Kucak 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Masjid Suka Ramai Atas 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
		2.223.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan
			Target : 100 %
		3.600.000,00	
		3.600.000,00	
		3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
		2.220.000.000,00	
		5.000.000,00	
		5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		115.000.000,00	
		57.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona III 1 pkt x 57.500.000,00 = 57.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS		
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender		
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi		
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	57.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona III 1 pkt x 57.500.000,00 = 57.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.100.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Pembangunan Menasah Kp. Blang Paku 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Kp. Suka Makmur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Kp. Suka Makmur Timur 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid Nurul Huda Kec. Permata 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pembangunan Masjid nurul Iman Lampahan 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan menasah Dusun 5 Sumber jaya 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan menasah Dusun manunggal Pantan kemuning 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Menasah Kp. Bukit Pepanyi 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Menasah Al Barokah kp. Wonosari 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Masjid AT-Taubah Dusun Rahmat Kp Tingkem Benyer Kec. Bukit 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Masjid Simpang Gambir Desa Simpang Layang 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan Pagar Menasah Pantan Kemuning Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Pemasangan Paving Blok Masjid Istiqomah Kampung Lut Kucak 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 ;Pembangunan Pemasangan Paving Blok Masjid Ushuludin Kute Lintang 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona IV	1.269.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	405.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Administrasi Proyek 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona IV 1 pkt x 25.250.000,00 = 25.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona IV 1 pkt x 25.250.000,00 = 25.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sarana dan Prasarana ;Pembangunan Gapura perbatasan Desa Datu Beru dengan Desa Linung Bale Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan gapura perbatasan desa linung bale dengan desa gunung tunyang kec. Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pembangunan MCK Kampung Kute Tunyang Kec. Timang Gajah 1 Pkt x 0,00 = 0,00 ;Pembangunan Drainase Kampung Kute Tanyung Kec. Bukit 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	860.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	860.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	860.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Pembangunan Paving Block ;Pemasangan Paving Blok Halaman Upacara SMP 3 Kec. Timang gajah desa Tunyang 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok SD I gegerung Simpang Teritit Kec. Bukit 1 pkt x 0,00 = 0,00 ;Pemasangan Paving Blok SDN Jadi Sepakat 1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok SMPN 2 Bandar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 33	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Zona V		1 pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok MIN Wih Pesam Kp. Bener Ayu Kec. Wih Pesam 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pemasangan Paving Blok SD Pante Raya Dalam 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
		945.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana
		45.000.000,00	Target : 100 %
	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perencanaan Belanja Perencanaan Zona V 1 pkt x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Pengawasan Belanja Pengawasan Zona V 1 pkt x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
	Belanja Modal	900.000.000,00	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulungan Be	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	900.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Bangunan Pengaman ;Normalisasi Sungai Kampung Lampahan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Normalisasi Sungai Kp. 76 Lampahan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Normalisasi Sungai Wih Gile Kp. Bumi Ayu 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 ;Pemeliharaan Tanggul Kulem Parakanis Kec. Timang Gajah 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 ;Pemeliharaan Tanggul Wih Gile Damaran Baru Kec. Timang Gajah 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1	Program Perencanaan Tata Ruang	299.909.000,00	
	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	199.909.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah
			Target : 4 pertemuan
	Belanja Pegawai	94.910.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium tim advokasi/komisi ahli dan Tim MPTPGR dan Tim Analisis/ Kajian Investasi, Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium tim advokasi/komisi ahli dan Tim MPTPGR dan Tim Analisis/ Kajian Investasi, Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah 12 OB x 2.400.000,00 = 28.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tidak Tetap Honorarium Non PNS 60 OB x 450.000,00 = 27.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.510.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.510.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Lembur Biaya Makan Lembur 250 Bungkus x 15.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Minum Lembur 126 Bungkus x 10.000,00 = 1.260.000,00 Kopi Roasting 2 kg x 250.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.999.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.174.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.774.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 14.774.000,00 = 14.774.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Spanduk Biaya Cetak Spanduk 1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.402.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.752.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 pkt x 1.752.000,00 = 1.752.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.354.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.354.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan minum rapat Biaya Makan Minum Rapat 1 keg x 18.354.000,00 = 18.354.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.069.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.869.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 pkt x 57.869.000,00 = 57.869.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26	Monitoring dan Evaluasi Bangunan Gedung	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah Target : 4 pertemuan
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium TABG Kabupaten Bener Meriah 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Honorarium tim pengkaji teknik 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38	Program Perencanaan Pembangunan daerah	9.406.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02	<i>Perencanaan Detail Engineering (DED) Kabupaten Bener Meriah</i>	400.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Keluaran : </i> Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan (DED) <i>Target : </i> 95 %
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perencanaan Belanja Penyusunan Database Jalan Non Status 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Penyusunan Database Perumahan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04	<i>Perencanaan Detail Engineering (DED) Kabupaten Bener Meriah Paket I (OTSUS)</i>	4.503.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : </i> Bener Meriah <i>Keluaran : </i> Terlaksananya Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Jalan <i>Target : </i> 100 %
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota (OTSUS) Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bukit Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bukit Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Wih Pesam Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Wih Pesam Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Timang Gajah Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Timang Gajah Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Gajah Putih Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Gajah Putih Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Pintu Rime Gayo Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 05	Perencanaan Detail Engineering (DED) Kabupaten Bener Meriah Paket II (OTSUS)	4.503.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Jalan Target : 100 %
1.03 . 1.03.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota (OTSUS) Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Pintu Rime Gayo Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bandar Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bandar Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Bener Kelipah (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Permata Paket I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Permata Paket II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Mesidah dan Syiah Utama I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jalan Kec. Mesidah dan Syiah Utama II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Jembatan Kabupaten Bener Meriah (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39	Program Monitoring dan Evaluasi	98.798.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	98.798.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah
			Target : 4 pertemuan
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (KETUA) 1 keg x 5.280.000,00 = 5.280.000,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (SEKRETARIS) 1 keg x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (ANGGOTA) 1 keg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.015.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.534.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.534.100,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.481.200,00	Belanja ATK Biaya ATK 1 thn x 8.534.100,00 = 8.534.100,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 14.850.000,00 = 14.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.631.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 24.631.200,00 = 24.631.200,00
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.343.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.343.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.343.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Laptop Biaya Pengadaan Laptop 1 Unit x 19.343.500,00 = 19.343.500,00
1.03 . 1.03.01 . 40	Program Lingkungan Sehat Perumahan	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01	<i>Dana Sharing PAMSIMAS</i>	400.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembangunan Sharring PAMSIMAS 1 Pkt x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	3.004.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 01	<i>Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket I (OTSUS)</i>	1.502.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen</i> DED Pembangunan Jalan <i>Target : 100 %</i>
1.03 . 1.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perencanaan Pengembangan Infrastruktur (OTSUS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 41 . 02	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket II (OTSUS)		Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur Rumah Ibadah Kabupaten Bener Meriah (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur Drainase Wilayah I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur Drainase Wilayah II (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
		1.502.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
	Belanja Pegawai		Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen DED Pembangunan Jalan
		2.400.000,00	Target : 100 %
		2.400.000,00	
	Honorarium PNS	2.400.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
		1.500.000.000,00	
		1.500.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perencanaan Pengembangan Infrastruktur (OTSUS) Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur SAB Wilayah I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED Pembangunan Infrastruktur SAB Wilayah I (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Perencanaan DED RISPAM Kabupaten Bener Meriah (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1			
1.03 . 1.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01			
1.03 . 1.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01			
1.03 . 1.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2			
1.03 . 1.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21			
1.03 . 1.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(123.373.738.223,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 05		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
Organisasi : 1 . 05 . 01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.982.683.942,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.059.339.942,00	
	Non Kegiatan	1.059.339.942,00	
	Belanja Pegawai	1.059.339.942,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	898.839.942,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	589.424.726,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	71.900.416,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.734.975,00 = 66.289.650,00 Golongan III 98 Org/Bln x 4.161.337,00 = 407.811.026,00 Golongan II 28 Org/Bln x 2.642.090,00 = 73.978.520,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 41.345.530,00 = 41.345.530,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	151.830.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 112 Org/Bln x 401.230,00 = 44.937.760,00 Tunjangan Anak 168 Org/Bln x 160.492,00 = 26.962.656,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.950.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	39.106.800,00	Tunjangan Fungsional Umum 70 Org/Bln x 185.000,00 = 12.950.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	Tunjangan Beras 540 Org/Bln x 72.420,00 = 39.106.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.600.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	160.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	160.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 160.500.000,00 = 160.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	923.344.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	442.344.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	442.344.000,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : BENER MERIAH</i> <i>Keluaran : Optimaslisasi Pelayanan Aparatur</i> <i>Target : 95 %</i>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	honorarium PPTK 12 org/ bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	116.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	116.400.000,00	honorarium non PNS 13 Orang x 12 Bulan 156 orang/bulan x 500.000,00 = 78.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			honorarium non PNS Sopir 1 Orang x 12 Bulan 12 orang/bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 honorarium non PNS cleaning Service & Penjaga Kantor 2 Orang x 12 Bulan 24 orang/bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.744.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	belanja alat tulis kantor 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	belanja materai 1 thn x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	belanja BBM kendaraa dinas 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	belanja pengisian tabung Gas 1 tahun x 640.000,00 = 640.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.500.000,00	belanja pembuatan sepanduk dan umbul-umbul 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	belanja rekening telepon / Internet 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000,00	belanja rekening AIR 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.500.000,00	belanja rekening listrik 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	belanja surat kabar & majalah 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	belanja dokumentasi 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.800.000,00	belanja Reparasi dan penggantian suku cadang kendaraan dinas belanja Reparasi dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Roda 4 1 unit/Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 belanja Reparasi dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Roda 2 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.344.000,00	belanja perpanjangan STNK dan PKB belanja perpanjangan STNK dan PKB Roda 4 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 belanja perpanjangan STNK dan PKB Roda 2 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	belanja cetak 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.344.000,00	belanja fotocopy 1 tahun x 9.344.000,00 = 9.344.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.000.000,00	belanja makan dan minum harian pegawai 1 tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	53.000.000,00	belanja makan dan minum rapat 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	belanja pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	pemeliharaan gedung dan bangunan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	belanja pemeliharaan komputer 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.400.000,00	Lap Top belanja Leptop 2 unit x 13.700.000,00 = 27.400.000,00 Printer belanja pengadaan printer 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BENER MERIAH Keluaran : Adanya Laporan Tentang Situasi dan Kondisi Daerah Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Target : 85 % honorarium PPTK 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 honorarium keanggotaan TKDM 1 ls x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 honorarium sekretariat TKDM 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 belanja alat tulis kantor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 belanja dokumentasi 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 belanja fotocopy 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	147.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16		147.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan <i>Forum Peningkatan wawasan Kebangsaan</i>	120.260.000,00	perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04		60.460.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BENER MERIAH Keluaran : Meningkatkan Pemahaman Tentang Cinta Tanah Air Target : 90 %
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	honorarium PPTK 3 bulan x 150.000,00 = 450.000,00 honorarium panitia kegiatan 5 orang x 250.000,00 = 1.250.000,00 honorarium pemateri 4 orang x 900.000,00 = 3.600.000,00 honorarium moderator 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 honorarium ceremonial kegiatan (mc,pembaca do'a, dirigen,pembaca alqur'an) 4 orang x 200.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor panitia 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 belanja alat tulis kantor peserta 100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	belanja pembuatan spanduk 1 kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	belanja bahan/material belanja pembuatan tas kerawang 110 buah x 85.000,00 = 9.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	900.000,00	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			honorarium ceremonial kegiatan (mc,pembaca do'a, dirigen,pembaca alqur'an) 4 orang x 200.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.890.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.990.000,00	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor panitia 1 kegiatan x 1.990.000,00 = 1.990.000,00 belanja alat tulis kantor peserta 100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	belanja pembuatan sepanduk 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	belanja tas belanja tas kegiatan 110 buah x 85.000,00 = 9.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.500.000,00	belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 belanja fotocopy peserta 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	biaya sewa gedung/ ruang pertemuan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.410.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.410.000,00	belanja makan dan minum kegiatan 114 orang x 50.000,00 = 5.700.000,00 belanja kopi/teh/snack pagi dan sore 114 orang x 15.000,00 = 1.710.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.000.000,00	belanja transportasi belanja transportasi panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	belanja fotocopy belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 belanja fotocopy peserta 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	biaya sewa gedung/ ruang pertemuan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.680.000,00	belanja makan dan minum kegiatan 104 orang x 45.000,00 = 4.680.000,00
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	belanja transportasi belanja transportasi panitia 5 orang x 200.000,00 = 1.000.000,00 belanja transportasi pemateri 4 orang x 200.000,00 = 800.000,00 belanja transportasi moderator 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 belanja transportasi peserta 80 orang x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	162.260.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	48.480.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : BENER MERIAH Keluaran : Meningkatannya Pemahaman Pendidikan Politik di Masyarakat Target : 95 %
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00	honorarium honorarium PPTK 3 bulan x 150.000,00 = 450.000,00 honorarium panitia kegiatan 5 orang x 300.000,00 = 1.500.000,00 honorarium panitia pemateri
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.330.000,00	4 orang x 900.000,00 = 3.600.000,00 honorarium moderator 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 honorarium ceremonial kegiatan (mc,pembaca do'a, dirigen,pembaca alqur'an) 4 orang x 200.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor panitia 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 belanja alat tulis kantor peserta 80 orang x 50.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	belanja pembuatan sepanduk 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	belanja tas kegiatan 90 buah x 80.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	belanja dokumentasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	belanja fotocopy belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 belanja fotocopy peserta 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	biaya sewa gedung/ ruang pertemuan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.230.000,00	belanja makan dan minum kegiatan 94 orang x 45.000,00 = 4.230.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	belanja transportasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02	Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	48.880.000,00	belanja transportasi panitia 5 orang x 200.000,00 = 1.000.000,00 belanja transportasi pemateri 4 orang x 200.000,00 = 800.000,00 belanja transportasi moderator 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 belanja transportasi peserta 80 orang x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00	Keluaran : terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang kondusif, aman dan tertib
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	Target : 95 %
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.730.000,00	honorarium PPTK 3 bulan x 150.000,00 = 450.000,00 honorarium panitia kegiatan 5 orang x 300.000,00 = 1.500.000,00 honorarium panitia pemateri 4 orang x 900.000,00 = 3.600.000,00 honorarium moderator 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 honorarium ceremonial kegiatan (mc,pembaca do'a, dirigen,pembaca alqur'an) 4 orang x 200.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor panitia 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 belanja alat tulis kantor peserta 80 orang x 50.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	belanja pembuatan sepanduk 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	belanja tas kegiatan 90 buah x 80.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	belanja dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	3.400.000,00	belanja fotocopy belanja fotocopy panitia 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 belanja fotocopy peserta 80 orang x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	biaya sewa gedung/ ruang pertemuan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.230.000,00	belanja makan dan minum kegiatan 94 orang x 45.000,00 = 4.230.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	belanja transportasi belanja transportasi panitia 5 orang x 200.000,00 = 1.000.000,00 belanja transportasi pemateri 4 orang x 200.000,00 = 800.000,00 belanja transportasi moderator 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 belanja transportasi peserta 80 orang x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06	Penyusunan Data Base Ormas / LSM	64.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KABUPATEN BENER MERIAH Keluaran : Meningkatnya Evaluasi dan Verifikasi Ormas Target : 95 %
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	honorarium PPTK 6 bulan x 150.000,00 = 900.000,00 honorarium honorarium tim pengumpul data 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 honorarium tim sekretariat 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	belanja alat tulis kantor 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	belanja penggadaan 75 buah x 100.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	belanja fotocopy 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	belanja makan dan minum rapat 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	Lap Top Belanja pengadaan leptop 1 unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	Printer belanja pengadaan printer 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.982.683.942,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 05		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
Organisasi : 1 . 05 . 02		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.780.992.330,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.089.362.330,00	
	Non Kegiatan	1.089.362.330,00	
	Belanja Pegawai	1.089.362.330,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	963.362.330,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	672.733.874,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.314.359,00 = 60.401.026,00 Golongan III 98 Org/Bln x 3.202.620,00 = 313.856.760,00 Golongan II 98 Org/Bln x 2.928.643,00 = 287.007.014,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 11.469.074,00 = 11.469.074,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 104 Org/Bln x 401.230,00 = 41.727.920,00 Tunjangan Anak 208 Org/Bln x 160.492,00 = 33.382.336,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 28 Org/Bln x 1.250.000,00 = 35.000.000,00 Eselon IV 140 Org/Bln x 540.000,00 = 75.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	75.110.256,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	110.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.900.000,00	0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	47.797.200,00	Tunjangan Fungsional Umum 140 Org/Bln x 185.000,00 = 25.900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	Tunjangan Beras 660 Org/Bln x 72.420,00 = 47.797.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.000,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	Pembulatan Gaji 210 Org/Bln x 100,00 = 21.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	126.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	126.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 126.000.000,00 = 126.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.691.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.050.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	3.050.580.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.331.800.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya barang dan jasa operasional kantor</i>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.308.200.000,00	Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.308.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pegawai non PNS Honorarium Pegawai Non PNS, (188 org x 12 bln) 2,256 org/bln x 1.000.000,00 = 2.256.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pegawai Non PNS, (5 org x 12 bln) 60 org/bln x 450.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS, (3 org x 12 bln) 36 Org/Bln x 700.000,00 = 25.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Lembur PNS 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	718.780.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja rekening telepon 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja rekening air 1 thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja listrik 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja surat kabar/majalah 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja reparasi dan penggantian suku cadang 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa KIR 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perpanjangan STNK 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	364.480.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	364.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan harian pegawai, (16 org x 224 Hari) 3,584 org/hr x 12.500,00 = 44.800.000,00 Belanja minuman harian pegawai, (16 org x 224 Hari) 3,584 org/hr x 5.000,00 = 17.920.000,00 Belanja makanan dan minuman penjagaan malam Uang Puding Jaga Malam (4 org x 365 hr) 1,460 org/hr x 8.000,00 = 11.680.000,00 Belanja Makanan dan Minum Harian Anggota Satpol PP dan WH Belanja Makanan dan Minum Harian Anggota Satpol PP dan WH (74 Org x 224 Hari) 16,576 org/hr x 17.500,00 = 290.080.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan komputer 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja pemeliharaan alat-alat kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07		49.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1		7.800.000,00	
	Belanja Pegawai		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif dan dinamis Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia 20 org/hr x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Nasarasumber 8 org/hr x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 3 bh/keg x 200.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja dokumentasi 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Belanja cetak kegiatan 64 org x 50.000,00 = 3.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman pelatihan 128 org/hr x 17.500,00 = 2.240.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja		Uang Saku Peserta Pelatihan 100 Org/Hr x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06		411.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		411.960.000,00	Keluaran : Terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif dan dinamis Target : 100 %
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	351.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	351.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	351.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan operasional Honorarium tunjangan resiko kerja 12 bln x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Honorarium petugas Ops Pol PP 12 bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Ops terpadu (lebaran) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.160.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.160.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 bln x 1.880.000,00 = 22.560.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja dokumentasi 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Belanja cetak laporan 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif dan dinamis Target : 100 % <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan operasional Honorarium petugas Ops Pol WH 12 bln x 8.015.000,00 = 96.180.000,00 Honorarium Penyidik 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 bln x 822.500,00 = 9.870.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Kantor 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak laporan 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24	Program penguatan lembaga dan penegakan hukum islam Pemberdayaan Satuan Polisi Wilayahul Hisbah	180.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01		180.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	107.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.470.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.470.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.870.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.780.992.330,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Organisasi : 1 . 06 . 01 Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Non Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga	2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.574.826.751,00 1.782.261.178,00 1.782.261.178,00 1.782.261.178,00 1.581.261.178,00 1.124.742.894,00 124.702.284,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi sewa gedung 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 56 Org/Bln x 4.654.975,00 = 260.678.600,00 Golongan III 154 Org/Bln x 3.898.107,00 = 600.308.478,00 Golongan II 70 Org/Bln x 3.453.585,00 = 241.750.950,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 22.004.866,00 = 22.004.866,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 210 Org/Bln x 401.230,00 = 84.258.300,00 Tunjangan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	177.030.000,00	252 Org/Bln x 160.492,00 = 40.443.984,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 112 Org/Bln x 540.000,00 = 60.480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	65.178.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 900 Org/Bln x 72.420,00 = 65.178.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 140 Org/Bln x 100.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	201.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 201.000.000,00 = 201.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	201.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.792.565.573,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	579.089.698,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan barang dan jasa operasional kantor	579.089.698,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Penyusun Aplikasi e-Planning Terintegrasi e-Budgeting 20 org/bln x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	31.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium non PNS Kategori umum (supir Dinas) 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium non PNS Kategori umum (Tenaga Administrasi) 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium non PNS Kategori umum (Cleaning Service) 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.636.698,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.544.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.648.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 27.648.750,00 = 27.648.750,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.545.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering) 1 thn x 2.545.000,00 = 2.545.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 thn x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.443.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 4.443.000,00 = 4.443.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 12 Kg 4 tabung/thn x 165.000,00 = 660.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	4.128.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembuatan spanduk dan umbul- umbul 1 thn x 4.128.000,00 = 4.128.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.270,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.270,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 thn x 3.000.270,00 = 3.000.270,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/ Faksimile/ Internet/ TV Kabel/ TV satelit 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.941.678,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	39.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service dan Penggantian suku cadang kendaraan dinas pejabat Eselon II dan III 1 thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.185.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pergantian Suku Cadang 1 thn x 7.185.000,00 = 7.185.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.068.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 1 thn x 39.068.200,00 = 39.068.200,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.838.478,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 thn x 1.838.478,00 = 1.838.478,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 1 thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	82.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai (21 Org x 224 Hr) 4,704 org/hari x 17.500,00 = 82.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	234.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.170.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 thn x 31.170.000,00 = 31.170.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	203.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 203.450.000,00 = 203.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.710.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 thn x 1.930.000,00 = 1.930.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.680.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 thn x 13.100.000,00 = 13.100.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan komputer 1 thn x 5.680.000,00 = 5.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.653.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	306.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	306.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja modal peralatan dan Mesin- Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor 1 thn x 306.000,00 = 306.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.347.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.347.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Meubelair 1 thn x 20.347.000,00 = 20.347.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	241.695.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	65.093.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (anggota) 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua/ Wakil Ketua) 1 thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	16.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Kategori Umum (tenaga Administrasi) 36 org/bln x 450.000,00 = 16.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.193.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.642.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.642.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.642.000,00 = 1.642.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	971.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	715.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	256.000,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 1 thn x 715.000,00 = 715.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Foto kopi 1 thn x 256.000,00 = 256.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 165 org/hari x 30.000,00 = 4.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.630.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 8.630.000,00 = 8.630.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06	Verifikasi dan Validasi Data Bansos Rastra (RTM)	176.602.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana kegiatan (Ketua/ Wakil Ketua) 6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana kegiatan (Anggota) 72 org/bln x 450.000,00 = 32.400.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Data (anggota) 108 org/bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Kategori Umum (Tenaga Administrasi) 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.473.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.835.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis Kantor 1 keg x 1.835.000,00 = 1.835.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.728.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.728.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 keg x 3.728.000,00 = 3.728.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 keg x 81.200.000,00 = 81.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.460.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.460.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 1 keg x 1.460.000,00 = 1.460.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.729.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.729.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.729.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal komputer 1 keg x 10.729.000,00 = 10.729.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	145.427.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12	<i>Penunjang Kebijakan BANSOS RASTRA</i>	145.427.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Ketua Tim Koordinasi Kabupaten (Ketua/ wakil Ketua) 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Ketua Tim Petugas Kecamatan (Ketua/ wakil Ketua) 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Ketua Tim Petugas Kecamatan (Anggota) 120 org/bln x 450.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Tim Petugas Kecamatan (Anggota) 108 org/bln x 300.000,00 = 32.400.000,00 Honorarium Pejabata Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Kategori Umum (Tenaga Administrasi) 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.827.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.377.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.227.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	1 thn x 2.227.000,00 = 2.227.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 thn x 2.330.000,00 = 2.330.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat (SNACK) 120 org/hr x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat (Nasi Kotak) 120 org/hr x 30.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 9.120.000,00 = 9.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	116.262.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	<i>Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana</i>	116.262.800,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan (ketua/ wakil ketua) 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (anggota) 10 org/keg x 450.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 24 org/jam/hr x 900.000,00 = 21.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	16.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Kategori Umum (tenaga Administrasi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Non PNS PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.162.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.676.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.102.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 7.102.000,00 = 7.102.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	174.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko dan benda pos lainnya 1 thn x 174.000,00 = 174.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul- Umbul 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	2.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi 1 thn x 2.940.000,00 = 2.940.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	349.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 keg x 349.600,00 = 349.600,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.027.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fotocopy 1 keg x 1.027.200,00 = 1.027.200,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa gedung/ kantor/ tempat pertemuan 6 keg/hr x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.610.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.610.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 14.610.000,00 = 14.610.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 14.560.000,00 = 14.560.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Transfortasi Peserta 240 orng/hr x 100.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	710.091.075,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Pendidikan dan pelatihan keterampilan TAGANA	318.981.575,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	184.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (ketua) 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan (anggota) 6 org/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pembina TAGANA 36 org/bln x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	165.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS (Petugas pangkalan Data gedung Logistik) 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Umum (Tenaga Administrasi) 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Non PNS (TAGANA) 720 org/bln x 200.000,00 = 144.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	165.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.381.575,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 5.125.000,00 = 5.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul- Umbul 1 thn x 450.000,00 = 450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.434.575,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service 1 thn x 58.480.000,00 = 58.480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	58.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.270.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.684.575,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 7 unit/thn x 669.225,00 = 4.684.575,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotocopy 1 thn x 960.000,00 = 960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.772.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.772.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 6.772.000,00 = 6.772.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 18.240.000,00 = 18.240.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transfortasi Peserta Kegiatan 160 org/keg x 100.000,00 = 16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Peringatan hari besar dan hari pahlawan Kabupaten Bener Meriah	56.340.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua/Wakil Ketua) 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) 60 org/bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Kategori Umum (Tenaga Administrasi) 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 620.000,00 = 620.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 3.720.000,00 = 3.720.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transportasi Peserta 60 org/hari x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35	Pemberdayaan Karang Taruna	14.133.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3 bln x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua/Wakil Ketua) 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Org/hari x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.233.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.264.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.264.000,00 = 1.264.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	181.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 181.500,00 = 181.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	348.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	348.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 348.000,00 = 348.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Transportasi Peserta 28 org/hari x 100.000,00 = 2.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41	Dana Sharing PKH	320.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	253.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	253.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS (Koordinator PKH Kabupaten) Honorarium Non PNS (Koordinator PKH Kabupaten) 12 org/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Non PNS (Koordinator PKH Kecamatan) 120 org/bln x 550.000,00 = 66.000.000,00 Honorarium Non PNS (Administrator Pangkalan Data / APD PKH) 36 org/bln x 550.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Non PNS (Pendamping PKH Angkatan 2013 s/d 2015) 72 org/bln x 530.000,00 = 38.160.000,00 Honorarium Non PNS (Pendamping PKH Angkatan 2016) 72 org/bln x 400.000,00 = 28.800.000,00 Honorarium Non PNS (Pendamping PKH Angkatan 2017) 192 org/bln x 300.000,00 = 57.600.000,00 Honorarium Sekretariat UPPKH 72 org/bln x 500.000,00 = 36.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.676.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.366.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.316.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 th x 11.316.000,00 = 11.316.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1 thn x 450.000,00 = 450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan umbul- Umbul 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.760.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 keg x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Minum Rapat Bulanan PKH 576 org/bln x 10.000,00 = 5.760.000,00 Belanja Makan Lembur OPerator 120 org/hr x 30.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.990.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.990.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan komputer 1 th x 4.990.000,00 = 4.990.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.572.326.751,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 2 . 01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi	: 2 . 01 . 01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 2 . 01 . 01 . 01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	63.400.000,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1 thn x 63.400.000,00 = 63.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	63.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	63.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	63.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.641.828.990,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.221.791.490,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.221.791.490,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.221.791.490,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.981.791.490,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.430.192.630,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 56 Org/Bln x 4.450.166,00 = 249.209.296,00 Golongan III 154 Org/Bln x 4.225.344,00 = 650.702.976,00 Golongan II 140 Org/Bln x 3.394.140,00 = 475.179.600,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 55.100.758,00 = 55.100.758,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	151.664.940,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 210 Org/Bln x 401.230,00 = 84.258.300,00 Tunjangan Anak 420 Org/Bln x 160.492,00 = 67.406.640,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	174.510.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 140 Org/Bln x 540.000,00 = 75.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	30.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 70 Org/Bln x 440.000,00 = 30.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	44.030.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 238 Org/Bln x 185.000,00 = 44.030.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.165.920,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1,176 Org/Bln x 72.420,00 = 85.165.920,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 84 Org/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	240.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	240.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.420.037.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.166.020.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan barang dan jasa operasional kantor	1.166.020.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	217.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	184.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	184.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (4 Org x 12 Bln) 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Non PNS (4 Org x 12 Bln) 48 Org/Bln x 700.000,00 = 33.600.000,00 Honorarium Non PNS (18 Org x 12 Bln) 216 Org/Bln x 450.000,00 = 97.200.000,00 Insentif/Tambahan Penghasilan Tenaga Medis (Bidan) di Kawasan Transmigrasi Insentif/Tambahan Penghasilan Tenaga Medis (Bidan) di Kawasan Transmigrasi 12 Org/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	908.605.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.501.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur PNS 1 Thn x 29.400.000,00 = 29.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.928.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 35.928.000,00 = 35.928.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.572.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.916.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	7.575.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Thn x 7.575.000,00 = 7.575.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.479.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.979.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 24.979.500,00 = 24.979.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah Biaya Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rekening Internet Biaya Rekening Wifi 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	39.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II dan III 1 Thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.685.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.185.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 7.185.000,00 = 7.185.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fotokopi Biaya Fotokopi 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	243.265.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	234.465.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13,398 Org/Hari x 12.500,00 = 167.475.000,00 Biaya Snack dan Minum 13,398 Org/Hari x 5.000,00 = 66.990.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.752.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.752.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Olah Raga Biaya Pakaian Olah Raga Pria

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	383.053.000,00	28 Org x 284.000,00 = 7.952.000,00 Biaya Pakaian Olah Raga Wanita 25 Org x 312.000,00 = 7.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.228.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 54.228.000,00 = 54.228.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	328.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 328.825.000,00 = 328.825.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.170.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Distranaker 1 Thn x 9.170.000,00 = 9.170.000,00 Biaya Pemeliharaan Halaman Komplek Perkantoran dan Perumahan Pegawai Distranaker 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	17.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer Biaya Pemeliharaan Komputer/Printer 1 Thn x 17.850.000,00 = 17.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.215.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.896.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.896.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Biaya Pengadaan Filling Kabinet 3 Unit x 2.632.000,00 = 7.896.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.319.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.533.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Biaya Pengadaan Personal Komputer 3 Unit x 8.511.000,00 = 25.533.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.786.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Biaya Pengadaan Printer 3 Unit x 2.262.000,00 = 6.786.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.386.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45	Revitalisasi Sarana dan Prasarana BLK Redelong	49.386.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.986.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.413.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.413.000,00 = 1.413.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Materai Kegiatan 1 Keg x 360.000,00 = 360.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotokopi Biaya Fotokopi 1 Keg x 1.120.000,00 = 1.120.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	44.093.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.093.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pemeliharaan Peralatan Mesin BLK 1 Ls x 44.093.000,00 = 44.093.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	49.458.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09	Pelatihan kewirausahaan	49.458.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Org/Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Anggota Panitia Pelatihan 20 Org/Hari x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Ketua Panitia Pelatihan 5 Org/Hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Penanggung Jawab Pelatihan 5 Org/Hari x 450.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Pembaca Al Qur'an 1 Org/Hari x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.900.000,00	Honorarium Pembawa Acara/MC 1 Org/Hari x 300.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II 2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pengajar Narasumber Pejabat Eselon III 1 Org/Keg x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pakar Ahli/Instruktur Pengajar 3 Org/Keg x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.408.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.540.000,00 = 1.540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	533.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	533.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 Keg x 533.000,00 = 533.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotokopi Biaya Fotokopi 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.785.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.785.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 9.785.000,00 = 9.785.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Bahan dan Material Pelatihan 20 Org x 450.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 Org x 150.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	49.569.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Buruh)	49.569.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Ketua Panitia Kegiatan 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Anggota Panitia Kegiatan 10 Org/Keg x 300.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Kegiatan 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pemimpin Lagu pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara/MC pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pembaca Doa pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pembacaan Al Qur'an pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Moderator pada Acara Pembukaan Kegiatan 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II Kebawah) 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III Kebawah) 3 Org/Keg x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pakar/Ahli/Profesional Khusus 2 Org/Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.369.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.138.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.338.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kegiatan 1 Keg x 14.338.000,00 = 14.338.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Biaya Cetak Materi Pelatihan 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung/Tempat Kegiatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.781.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.781.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 4.781.000,00 = 4.781.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Biaya Akomodasi Narasumber Provinsi 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Provinsi 2 Org/Keg x 350.000,00 = 700.000,00 Biaya Uang Saku Peserta 50 Org/Keg x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	105.604.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03	Penyusunan data base informasi ketransmigrasian	49.383.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.690.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Ketua Tim Penyusun Buku Database Informasi Ketransmigrasian 1 Org/Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Anggota Tim Penyusun Buku Database Informasi Ketransmigrasian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Org/Keg x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Lapangan (Pengambilan Data, Foto dan Video) 30 Org/Lok/Keg x 700.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Tim Desain Grafis Buku Database Informasi Ketransmigrasian 3 Org/Keg x 180.000,00 = 540.000,00 Honorarium Tim Editor Buku Database Informasi Ketransmigrasian 3 Org/Keg x 250.000,00 = 750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.293.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	624.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	624.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 624.000,00 = 624.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.849.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.849.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 Keg x 1.849.000,00 = 1.849.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 11.920.000,00 = 11.920.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan 1 Keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11	Renovasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Wilayah Transmigrasi	56.221.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.821.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	871.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 796.000,00 = 796.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Materai Kegiatan 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotokopi Biaya Fotokopi 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Rehabilitasi Balai Desa di Kawasan Transmigrasi Kec. Pintu Rime Gayo 2 Unit x 26.200.000,00 = 52.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.578.428.990,00)	

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 2 . 04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
Organisasi	: 2 . 04 . 01	Dinas Pertanahan Kabupaten
Sub Unit Organisasi	: 2 . 04 . 01 . 01	Dinas Pertanahan Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	16.483.895.722,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	991.975.328,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	991.975.328,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	991.975.328,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	850.975.328,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	591.464.288,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.406.640,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.314.359,00 = 60.401.026,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.163.248,00 = 354.283.776,00 Golongan II 56 Org/Bln x 2.549.027,00 = 142.745.512,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 34.033.974,00 = 34.033.974,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	114.030.000,00	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 112 Org/Bln x 401.230,00 = 44.937.760,00 Tunjangan Anak 140 Org/Bln x 160.492,00 = 22.468.880,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 126 Org/Bln x 540.000,00 = 68.040.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.130.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	30.416.400,00	Tunjangan Fungsional Umum 98 Org/Bln x 185.000,00 = 18.130.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	Tunjangan Beras 420 Org/Bln x 72.420,00 = 30.416.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	4.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	141.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	141.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 141.000.000,00 = 141.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.491.920.394,00	
2.04 . 2.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	323.380.394,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan barang dan jasa operasional kantor</i>	323.380.394,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.400.000,00	Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	53.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.967.394,00	Honorarium Non PNS 1 thn x 53.400.000,00 = 53.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.067.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.005.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 20.005.000,00 = 20.005.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.178.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 2.178.000,00 = 2.178.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.884.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 1.884.000,00 = 1.884.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.380.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.779.394,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	38.480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Roda 4 1 Thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00 Roda 2 2 Unit/Thn x 1.930.000,00 = 3.860.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.655.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4 1 Unit/Thn x 13.652.100,00 = 13.652.100,00 Roda 2 1 Unit/Thn x 5.003.800,00 = 5.003.800,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.643.494,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Thn x 943.494,00 = 943.494,00 Roda 2 (Honda Solo D1102N27S3) 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 Roda 2 (Honda Solo T4G02T31S1)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fhotocopy 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.960.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	50.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Harian Pegawai 2,912 Org/Hari/0 x 12.500,00 = 36.400.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 2,912 Org/hari/0 x 5.000,00 = 14.560.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.721.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.680.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 11.680.000,00 = 11.680.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.041.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 84.041.000,00 = 84.041.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.060.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.060.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer 10 Thn/Unit x 730.000,00 = 7.300.000,00 Pemeliharaan Printer 4 Thn/Unit x 690.000,00 = 2.760.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.613.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.613.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.613.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Printer 1 Ls/Unit x 4.613.000,00 = 4.613.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	357.320.200,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03	Pelayanan Administrasi Pertanahan	178.918.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitian Pelaksana Kegiatan 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan Ketua 6 Bln/Org x 650.000,00 = 3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah 12 Bln/Org x 750.000,00 = 9.000.000,00 Wakil Ketua 6 Bln/Org x 600.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 30 Bln/Org x 500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Pelayanan Administrasi Pertanahan Ketua 10 Bln/Org x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 Bln/Org x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 80 Bln/Org x 300.000,00 = 24.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Pengukur Kegiatan Pelayanan administrasi Pertanahan 24 Bln/Org x 450.000,00 = 10.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.218.200,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.919.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.919.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 7.919.000,00 = 7.919.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.587.200,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.587.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 5.587.200,00 = 5.587.200,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.612.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 26.760.000,00 = 26.760.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.852.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 54.852.000,00 = 54.852.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04	Inventarisasi, Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah	178.402.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Inventarisasi dan Pensertifikatan Pengarah 12 Bln/Org x 750.000,00 = 9.000.000,00 Ketua 6 Bln/Org x 650.000,00 = 3.900.000,00 Anggota 30 Bln/Org x 500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Inventarisasi dan Pensertifikatan Ketua / Wakil Ketua 20 Bln/Org x 500.000,00 = 10.000.000,00 Anggota 70 Bln/Org x 450.000,00 = 31.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.602.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.182.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.222.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.222.000,00 = 5.222.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Thn x 960.000,00 = 960.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sertifikat Tanah Aset Pemda/Alas Hak 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 1 Thn x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.480.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 18.440.000,00 = 18.440.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 16.040.000,00 = 16.040.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	14.632.760.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	14.632.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Sekretariat Bersama Pengadaan Tanah Ketua 1 Thn x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 8 Thn/Org x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Sekretariat Bersama Pengadaan Tanah Ketua 1 Thn x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 Thn/Org x 450.000,00 = 4.500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan/Barang/jasa 5 Thn/Org x 900.000,00 = 4.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	562.165.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.975.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.475.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 17.475.000,00 = 17.475.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Material/ Patok Batas 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.690.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	690.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 690.000,00 = 690.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	350.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	350.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.051.695.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga, Jasa Pengukuran dan Pematokan dan Batas Tanah 1 Thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	14.000.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	14.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 1 LS x 14.000.000.000,00 = 14.000.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.307.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	21.307.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Laptop Notebook 1 LS/Unit x 13.107.000,00 = 13.107.000,00 Pengadaan Lemari Arsip 4 LS/Unit x 2.050.000,00 = 8.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.410.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28.410.000,00	Belanja Pengadaan Meja dan Kursi Kerja 1 Ls x 28.410.000,00 = 28.410.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.978.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.978.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Printer 2 LS/Unit x 989.000,00 = 1.978.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	178.459.800,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02	<i>Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</i>	178.459.800,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.450.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pengarah 6 Bln/Org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 3 Bln/Org x 450.000,00 = 1.350.000,00 Ketua 3 Bln/Org x 400.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 39 Bln/Org x 300.000,00 = 11.700.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Ketua 9 Bln/Org x 400.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 9 Bln/Org x 300.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 135 Bln/Org x 300.000,00 = 40.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.009.800,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.391.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.341.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.498.800,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.498.800,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.655.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.655.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.465.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.690.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.775.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.483.895.722,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Organisasi : 2 . 05 . 01 Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 49 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 30 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	182.245.000,00 182.245.000,00 182.245.000,00 156.545.000,00 120.545.000,00 36.000.000,00 25.700.000,00 25.700.000,00 5.954.318.648,00 2.271.343.648,00 2.271.343.648,00 2.271.343.648,00 2.029.843.648,00 1.430.069.008,00	 <i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 1 thn x 120.545.000,00 = 120.545.000,00 <i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi sewa alat berat 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 <i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus 1 thn x 25.700.000,00 = 25.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 70 Org/Bln x 4.884.079,00 = 341.885.530,00 Golongan III 182 Org/Bln x 4.045.344,00 = 736.252.608,00 Golongan II 112 Org/Bln x 2.683.643,00 = 300.568.016,00 Golongan I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	179.751.040,00	0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 51.362.854,00 = 51.362.854,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 280 Org/Bln x 401.230,00 = 112.344.400,00 Tunjangan Anak 420 Org/Bln x 160.492,00 = 67.406.640,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	177.030.000,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 112 Org/Bln x 540.000,00 = 60.480.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	51.800.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 280 Org/Bln x 185.000,00 = 51.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	121.665.600,00	Tunjangan Beras 1,680 Org/Bln x 72.420,00 = 121.665.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	Tunjangan PPh 140 Org/Bln x 100.000,00 = 14.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	10.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	241.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	241.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 241.500.000,00 = 241.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.682.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.184.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	3.184.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.743.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.736.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Administrasi 240 org/bln x 450.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan 984 org/bln x 1.000.000,00 = 984.000.000,00 Honorarium Non PNS Penyapu Jalan 480 org/bln x 700.000,00 = 336.000.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS Penjaga Kantor 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS Petugas Taman 360 org/bln x 700.000,00 = 252.000.000,00 Tambahan Penghasilan Non PNS Hari Besar 300 org/hari x 75.000,00 = 22.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.736.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.390.798.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.937.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	825.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.112.000,00	1 thn x 825.000,00 = 825.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 thn x 3.112.000,00 = 3.112.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon dan Internet 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	992.484.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	186.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Service Kendaraan Dinas Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dumptruk (roda enam) 16 unit x 10.000.000,00 = 160.000.000,00 Belanja service kendaraan dinas roda empat 12 kali/tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja pemeliharaan alat berat excavator 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	327.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggantian suku cadang Belanja revarasi dan penggantian suku cadang dumptruk (16 unit) 1 tahun x 112.000.000,00 = 112.000.000,00 Belanja revarasi dan penggantian suku cadang excavator 2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja penggantian accu dumptruk, truck tinja dan tangki air 16 unit x 1.600.000,00 = 25.600.000,00 Belanja penggantian accu mobil dinas 1 unit x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Belanja penggantian accu excavator 4 unit/buah x 2.300.000,00 = 9.200.000,00 Belanja ban dumptruck, truck tinja dan tangki air 80 unit/buah x 1.800.000,00 = 144.000.000,00 Belanja ban mobil dinas roda empat 5 unit/buah x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	455.284.000,00	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda tiga 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Belanja BBM Dumptruck (13 unit) 74,880 unit/liter/hari x 5.200,00 = 389.376.000,00 Belanja BBM Truk tangki air dan tinja (3 unit) 3,600 unit/liter/bulan x 5.200,00 = 18.720.000,00 Belanja BBM Mobil dinas roda empat 1,440 unit/liter/hari x 7.700,00 = 11.088.000,00 Belanja pelumas dumptruk 650 unit/liter/kali x 55.000,00 = 35.750.000,00 Belanja pelumas mobil dinas roda empat 5 unit/liter x 70.000,00 = 350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja pengurusan STNK Dumptruck, Truk tinja dan Tangki air 16 unit x 1.300.000,00 = 20.800.000,00 Belanja pengurusan STNK Roda empat 1 unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja pengurusan STNK kendaraan dinas roda dua 3 unit x 600.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.560.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 660.000,00 = 660.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.317.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	125.317.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman harian pegawai 7,161 org/hari x 12.500,00 = 89.512.500,00 Belanja snack harian pegawai 7,161 org/hari x 5.000,00 = 35.805.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	170.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan komputer,printer dan laptop 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.876.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.876.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	50.876.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Laptop 3 unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan komputer PC All in One 1 unit x 14.876.500,00 = 14.876.500,00
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	199.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	169.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.520.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 Ls x 523.000,00 = 523.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih 1 Ls x 12.727.000,00 = 12.727.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.727.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	65.270.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pakaian kerja lapangan 1 Ls x 65.270.000,00 = 65.270.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	65.270.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan kontainer sampah 2 unit x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06	Bimbingan teknis persampahan	29.780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 4 bln x 200.000,00 = 800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 18.980.000,00 = 18.980.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	149.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup</i>	149.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	147.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa kantor Belanja pembinaan duta lingkungan hidup tingkat kabupaten dan provinsi 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja pembinaan dan seleksi kalpataru tingkat kabupaten 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) tingkat kabupaten, provinsi dan nasional 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja peringatan hari lingkungan hidup sedunia 1 ls x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	149.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06	<i>Pemeliharaan RTH</i>	149.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.554.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.990.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 tahun x 2.990.000,00 = 2.990.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.582.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan lampu jalan 1 tahun x 7.582.000,00 = 7.582.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.982.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja pemeliharaan taman dan hutan kota 1 thn x 15.982.000,00 = 15.982.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	20.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bibit tanaman 1 tahun x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja bahan kimia dan pupuk 1 tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	11.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja bahan/material belanja cat lapangan 1 tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja dokumentasi 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja pakaian kerja lapangan 1 ls x 16.050.000,00 = 16.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.446.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	59.446.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja pemeliharaan lampu jalan, taman dan hutan kota 1 tahun x 59.446.000,00 = 59.446.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja modal peralatan dan mesin -pengadaan electric generating set

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
		SURPLUS / (DEFISIT) (5.772.073.648,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 2 . 06		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	
Organisasi : 2 . 06 . 01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.482.683.031,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.469.754.178,00	
	Non Kegiatan	1.469.754.178,00	
	Belanja Pegawai	1.469.754.178,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.283.754.178,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	898.951.926,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.060.612,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.935.235,00 = 138.186.580,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.615.525,00 = 404.938.800,00 Golongan II 112 Org/Bln x 2.770.585,00 = 310.305.520,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 45.521.026,00 = 45.521.026,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	151.270.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 130 Org/Bln x 401.230,00 = 52.159.900,00 Tunjangan Anak 286 Org/Bln x 160.492,00 = 45.900.712,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.250.000,00 = 70.000.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 792 Org/Bln x 72.420,00 = 57.356.640,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 350 Org/Bln x 100,00 = 35.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	57.356.640,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	35.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	186.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	186.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 186.000.000,00 = 186.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.012.928.853,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.072.407.853,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	1.072.407.853,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Keluaran : Terpenuhiya barang dan jasa operasional</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	327.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	120.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium ADC 12 Bln/ x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium operator keuangan 2 org
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	117.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium PPBJS 1 org 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPHB 2 org 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium operator SIAK, 10 org 120 org/bln x 300.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Petugas arsip dokumen kependudukan 1 ls/bln x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Honorarium petugas keamanan 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium ADB SIAK 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium operator umum 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium tim PPID 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	193.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	193.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (27 org) 324 org/bln x 450.000,00 = 145.800.000,00 Honorarium cleaning service (2 org x 12 bln) 24 org/bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Penjaga Kantor (2 org x 12 bln) 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium sopir (1 org) 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Lembur 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	568.207.853,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.947.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.449.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 53.449.000,00 = 53.449.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.034.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 5.034.000,00 = 5.034.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.304.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 2.304.000,00 = 2.304.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul Belanja umbul-umbul 20 set x 58.000,00 = 1.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 11.050.000,00 = 11.050.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.856.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 162.856.500,00 = 162.856.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	54.910.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 1 ls x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan komputer/note book 1 thn x 12.410.000,00 = 12.410.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	176.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	4.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Mesin Ketik Elektronik 1 unit x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat Penghancur Kertas Mesin penghancur kertas 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	167.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	138.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Printer Biaya pengadaan printer KK 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya pengadaan printer KIA 1 unit x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Biaya pengadaan printer KTP elektronik 1 unit x 68.750.000,00 = 68.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	28.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> UPS UPS Server 1 unit x 28.750.000,00 = 28.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	940.521.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	741.721.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	741.721.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	741.721.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	741.721.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Administrasi Kependudukan (DAK NON Fisik) 1 Ls x 741.721.000,00 = 741.721.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	99.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim penerbitan Kartu Indetitas Anak 1 ls x 43.800.000,00 = 43.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor 1 Ls x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 46.800.000,00 = 46.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35	Sosialisasi Pembuatan AKTA Massal	99.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim verifikasi dan pencetakan dokumen pencatatan sipil 1 keg x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium sosialisasi akta massal Honorarium sosialisasi akta massal untuk perbatasan 1 keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 ls x 13.582.000,00 = 13.582.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.102.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.582.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	Belanja materai 1 ls x 120.000,00 = 120.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.000,00	Belanja spanduk 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	273.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 ls x 273.000,00 = 273.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa ruang pertemuan 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.925.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.925.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 4.925.000,00 = 4.925.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja uang saku 74 org x 150.000,00 = 11.100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.482.683.031,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 2 . 07		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Organisasi : 2 . 07 . 01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.360.355.108,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.553.347.108,00	
	Non Kegiatan	1.553.347.108,00	
	Belanja Pegawai	1.553.347.108,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.383.847.108,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	985.412.572,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			28 Org/Bln x 4.542.836,00 = 127.199.408,00
			Golongan III
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01			140 Org/Bln x 3.734.337,00 = 522.807.180,00
			Golongan II
			112 Org/Bln x 2.753.585,00 = 308.401.520,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 27.004.464,00 = 27.004.464,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga
			Tunjangan Istri/Suami
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02			140 Org/Bln x 401.230,00 = 56.172.200,00
			Tunjangan Anak
			308 Org/Bln x 160.492,00 = 49.431.536,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Jabatan
			Eselon II
			14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00
			Eselon III
			56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00
			Eselon IV
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03			112 Org/Bln x 540.000,00 = 60.480.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04			
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02			
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03			
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.832.800,00	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	Tunjangan Beras 840 Org/Bln x 72.420,00 = 60.832.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.500.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	6.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	169.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	169.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.807.008.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 169.500.000,00 = 169.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	669.928.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	669.928.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	202.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Bendahara 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	115.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	115.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (12 Org) 144 bln/org x 450.000,00 = 64.800.000,00 Honorarium Non PNS (3 Org) 36 bln/org x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Non PNS (2 Org) 24 bln/org x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur PNS 1 LS x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.198.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.557.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.057.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 20.057.000,00 = 20.057.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Telpo n/Internet 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Publikasi di Media Massa 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian ACCU dan Ban Roda Dua 1 thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Service Kendaraan Dinas Roda Empat 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian ACCU dan Ban Roda Empat 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda Empat 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Empat 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Dua 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Generator Listrik 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 1 thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photo Copy 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.778.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	78.078.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Pegawai (18 org x 231 Hari) 4,158 org/hari x 11.000,00 = 45.738.000,00 Belanja Snack Harian Pegawai (35 org x 231 Hari) 8,085 org/hari x 4.000,00 = 32.340.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Pegawai (18 org x 231 Hari) 1 thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	210.563.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.563.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 185.563.000,00 = 185.563.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Lain-Lain 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.130.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.130.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Pengadaan Laptop 2 unit x 7.540.000,00 = 15.080.000,00
			Belanja Pengadaan Scanner 1 unit x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i>	110.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium PPTK 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.988.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Barang Pakai Habis 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Dokumentasi 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.488.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Penggandaan Dokumen 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	488.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Photo Copy 1 ls x 488.000,00 = 488.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	106.512.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.904.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kursi Kerja Mukim 27 buah x 552.000,00 = 14.904.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.904.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	64.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Laptop Mukim 10 unit x 6.024.000,00 = 60.240.000,00 Belanja Pengadaan Printer Mukim 10 unit x 462.000,00 = 4.620.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	64.860.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.748.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Meja Kerja Mukim 27 buah x 794.000,00 = 21.438.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	21.438.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.310.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Lemari Arsip Kantor Mukim 10 buah x 531.000,00 = 5.310.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	73.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07	Penyelenggaraan program layanan kesehatan pos pelayanan terpadu (Posyandu)	73.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 ls x 15.240.000,00 = 15.240.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 ls x 6.100.000,00 = 6.100.000,00 Honorarium Narasumber 1 ls x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.430.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	Biaya Photo Copy 1 ls x 825.000,00 = 825.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Gedung Pertemuan 2 Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Kusi 200 buah x 8.000,00 = 1.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sound 2 Hari x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.615.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.615.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Rapat 1 ls x 13.615.000,00 = 13.615.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.490.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 7.830.000,00 = 7.830.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 16.660.000,00 = 16.660.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	42.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08	Pengembangan Kawasan Perdesaan	42.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.975.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 1.975.000,00 = 1.975.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photo Copy 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.525.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 1 ls x 6.125.000,00 = 6.125.000,00 Belanja Snack dan Minum 1 ls x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	595.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten dan Provinsi	143.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 ls x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 2.540.000,00 = 2.540.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul 1 ls x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.585.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	35.585.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Bahan-Bahan Pameran TTG 1 ls x 35.585.000,00 = 35.585.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Alat dan Penunjang Gelar TTG Tingkat Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Truck Pengangkut Bahan 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.075.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.075.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 33.075.000,00 = 33.075.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08	Pengelolaan dan Pembinaan Pelaksanaan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa	452.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai		
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	297.380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	297.380.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		297.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengawas Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa 1 ls x 101.400.000,00 = 101.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa 1 ls x 107.780.000,00 = 107.780.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa 1 ls x 86.400.000,00 = 86.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.502.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.502.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 7.502.000,00 = 7.502.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan 1 ls x 49.400.000,00 = 49.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Photo Copy 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.252.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.252.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Rapat/SosialisasiPembinaan dan Pengawasan UU no.6 tahun 2014 1 ls x 18.252.000,00 = 18.252.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.946.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			393 org x 35.000,00 = 13.755.000,00 Biaya Snack dan Hidangan VIV 393 org x 8.000,00 = 3.144.000,00 Biaya Hidangan VIV 3 set x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Materai 6000 40 lbr x 6.000,00 = 240.000,00 Biaya Materai 3000 35 lbr x 3.000,00 = 105.000,00 Biaya Transportasi Peserta Pelatihan 393 org x 100.000,00 = 39.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Photo Copy 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07	Penilaian kelembagaan pemerintahan mukim dan kampung	96.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Penilai Lomba Kampung TK. Kabupaten 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Penilai Lomba Kampung TK. Kecamatan 10 kec x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.594.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 3.594.000,00 = 3.594.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.343.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.891.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Dokumentasi 1 ls x 1.891.000,00 = 1.891.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Pelaksanaan Perlombaan	35.452.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Hadiah 1 ls x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Biaya Pelaksanaan Perlombaan 1 ls x 10.952.000,00 = 10.952.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photo Copy 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.263.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 8.040.000,00 = 8.040.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.223.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 7.223.000,00 = 7.223.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	119.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02	<i>Pembinaan PKK dan penyediaan fasilitas penunjang operasional dan pembinaan gampong mawaddah warahmah (GAMMAWAR)</i>	119.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia 1 ls x 23.400.000,00 = 23.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.797.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.347.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 5.347.600,00 = 5.347.600,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan/Material 1 ls x 40.500.000,00 = 40.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.502.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.502.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Penggandaan 1 ls x 4.502.400,00 = 4.502.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan Minum Rapat 1 ls x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.520.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 10.520.000,00 = 10.520.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 20.080.000,00 = 20.080.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.360.355.108,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 2 . 08		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Organisasi : 2 . 08 . 01		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.876.686.557,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.725.021.372,00	
	Non Kegiatan	1.725.021.372,00	
	Belanja Pegawai	1.725.021.372,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.539.021.372,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.048.551.732,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	123.578.840,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 42 Org/Bln x 4.122.836,00 = 173.159.112,00 Golongan III 140 Org/Bln x 3.990.000,00 = 558.600.000,00 Golongan II 98 Org/Bln x 2.890.209,00 = 283.240.482,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 33.552.138,00 = 33.552.138,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	207.270.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 350 Org/Bln x 160.492,00 = 56.172.200,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	24.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 168 Org/Bln x 540.000,00 = 90.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.720.000,00	56 Org/Bln x 440.000,00 = 24.640.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.832.800,00	Tunjangan Fungsional Umum 112 Org/Bln x 185.000,00 = 20.720.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	Tunjangan Beras 840 Org/Bln x 72.420,00 = 60.832.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 84 Org/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	7.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	186.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	186.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 186.000.000,00 = 186.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.151.665.185,00	
2.08 . 2.08.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	884.091.665,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	884.091.665,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	229.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium PPTK 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/jasa 15 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	Honorarium Tim Pengelola Website 60 Orang/Bulan x 400.000,00 = 24.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	193.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	193.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium non PNS Tenaga Administrasi dan Penyuluh Lapangan 384 Orang/Bulan x 450.000,00 = 172.800.000,00 Honorarium Supir 12 Orang/bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium cleaning Service 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	654.291.665,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.201.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.491.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 29.491.000,00 = 29.491.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.652.000,00	Belanja Alat Listrik dan elektronik 1 thn x 3.652.000,00 = 3.652.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya 1 thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.608.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 5.608.000,00 = 5.608.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.500.000,00	Belanja Air 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/internet/intranet/tv Kabel/tv Satelit 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja operasional P2TP2 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.890.465,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.400.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.561.600,00	Belanja Bahan BAKar Minyak/gas dan pelumas 1 thn x 51.561.600,00 = 51.561.600,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.928.865,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.181.200,00	1 thn x 10.928.865,00 = 10.928.865,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.380.000,00	Belanja Cetak 1 thn x 3.380.000,00 = 3.380.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	14.801.200,00	Belanja Photocopy 1 thn x 14.801.200,00 = 14.801.200,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	101.500.000,00	Belanja Makan Harian Pegawai 5,800 orang/hari x 12.500,00 = 72.500.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 5,800 orang/hari x 5.000,00 = 29.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	274.439.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	257.439.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 257.439.000,00 = 257.439.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.880.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.850.000,00	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.650.000,00	Pemeliharaan gedung dan Bangunan 1 thn x 19.650.000,00 = 19.650.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.380.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 thn x 4.380.000,00 = 4.380.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.825.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	48.825.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	Honorarium Tim Penyusun 3 org x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pakar 4 kali x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.425.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.168.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.168.000,00	belanja alat tulis kantor 1 thn x 1.168.000,00 = 1.168.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	2.800.000,00	Belanja Fhotocopy 1 thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.457.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.457.000,00	Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 23.457.000,00 = 23.457.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	5.060.276.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Keluarga Berencana (DAK Fisik)	1.250.316.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.250.316.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.250.316.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 34 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.250.316.000,00	DAK BIDANG Keluarga Berencana Keluarga Berencana (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 1.250.316.000,00 = 1.250.316.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09	Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	3.809.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.809.960.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.809.960.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	3.809.960.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) 1 Ls x 3.809.960.000,00 = 3.809.960.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	79.700.020,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03	HARGANAS	39.800.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Hari Puncak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 org x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Persiapan Tempat 5 orang x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium PPTK 2 bulan x 200.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 198.000,00 = 198.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	105.000,00	Belanja Fhotocopy 1 keg x 105.000,00 = 105.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.660.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.660.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 7.660.000,00 = 7.660.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.237.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.237.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 23.237.000,00 = 23.237.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000,00	Belanja uang Transportasi/Uang Saku/akomodasi 4 org x 100.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04	Manunggal KB/Kes	39.900.020,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	Honorarium PPTK 1 bin x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Persiapan tempat 13 org x 300.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Persiapan hari puncak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	Honorarium Panitia Seminar 4 org x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Narasumber 1 keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium moderator 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Notulis 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pelaksana Acara Honorarium Pelaksana Acara(Pembaca Alquran, Pembaca doa dan MC) 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.645.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.257.000,00	Belanja Alat tulis kantor 1 keg x 1.257.000,00 = 1.257.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 Keg x 111.000,00 = 111.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	339.000,00	Belanja Photocopy 1 Keg x 339.000,00 = 339.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.438.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.438.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 Keg x 4.438.000,00 = 4.438.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	6.300.000,00	Belanja Uang transportasi/uang saku/akomodasi 42 org x 150.000,00 = 6.300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	59.077.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06	Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	19.690.500,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.850.000,00	honorarium PPTK 3 bin x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Narasumber 2 org x 900.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Moderator 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Notulis 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pelaksana Acara Honorarium Pelaksana Acara(Pembawa Acara, Pembaca doa dan Pembaca Alquran) 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.840.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.235.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.010.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	364.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.010.500,00 = 4.010.500,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya 1 keg x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Photocopy 1 Keg x 364.500,00 = 364.500,00 belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 2.740.500,00 = 2.740.500,00 Belanja uang transportasi/uang saku/akomodasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.740.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.740.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	19.691.000,00	

Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	Honorarium PPTK 3 bln x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan 3 org x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Narasumber 2 org x 900.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Moderator 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Notulis 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pelaksana Acara Honorarium Pelaksana Acara (Pembawa acara, pembaca Alquran dan pembaca doa) 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.741.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.167.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Belanja Alat tulis kantor 1 Keg x 1.167.000,00 = 1.167.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 org x 78.000,00 = 78.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 4.446.000,00 = 4.446.000,00 Belanja uang transportasi/uang saku/akomodasi 1 Keg x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.446.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.446.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10	Sosialisasi Bahaya Pornografi Pada Anak	19.696.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.250.000,00	Honorarium PPTK 3 bln x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan 5 org x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Notulis Honorarium Narasumber 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Moderator 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pelaksana acara Honorarium Pelaksana acara(pembaca Alquran dan pembaca doa0 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.446.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.175.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.856.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	120.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 keg x 4.856.000,00 = 4.856.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 keg x 69.000,00 = 69.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Photocopy 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00 Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 2.201.000,00 = 2.201.000,00 Belanja Uang Transportasi/Uang saku/akomodasi
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.201.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.201.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.950.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
		SURPLUS / (DEFISIT) (7.876.686.557,00)	

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05	PENDAPATAN	62.310.000,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi parkir ditepi jalan umum 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi pengujian kendaraan bermotor 1 thn x 30.420.000,00 = 30.420.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.310.000,00	
	Hasil Retribusi Daerah	62.310.000,00	
	Retribusi Jasa Umum	57.420.000,00	
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	27.000.000,00	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.420.000,00	
	Retribusi Perizinan Tertentu	4.890.000,00	
	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	4.890.000,00	
	BELANJA	3.650.305.912,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.141.362.828,00	
Non Kegiatan	1.141.362.828,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
Belanja Pegawai	1.141.362.828,00		
Belanja Gaji dan Tunjangan	997.362.828,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.084.507,00 = 114.366.196,00 Golongan III 98 Org/Bln x 3.415.289,00 = 334.698.322,00 Golongan II 70 Org/Bln x 2.708.223,00 = 189.575.610,00 Golongan I	
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	659.296.908,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	89.875.520,00	0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 20.656.780,00 = 20.656.780,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 112 Org/Bln x 401.230,00 = 44.937.760,00 Tunjangan Anak 280 Org/Bln x 160.492,00 = 44.937.760,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	119.070.000,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 70 Org/Bln x 540.000,00 = 37.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	52.142.400,00	Tunjangan Beras 720 Org/Bln x 72.420,00 = 52.142.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	144.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	144.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Belanja Rekening Listrik Belanja Rekening Listrik/Voucher Listrik 1 Thn/lis x 139.230.000,00 = 139.230.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	309.255.410,00	Belanja Internet 1 Thn/lis x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	210.920.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service dan Perawatan Kendaraan Dinas 1 Thn/lis x 210.920.000,00 = 210.920.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.160.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Thn/lis x 80.160.000,00 = 80.160.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.175.410,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas 1 Thn/lis x 18.175.410,00 = 18.175.410,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.150.000,00	Belanja Photocopy 1 Thn/lis x 9.150.000,00 = 9.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman 1 Thn/lis x 102.900.000,00 = 102.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	112.245.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn/lis x 9.345.000,00 = 9.345.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	102.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Thn/lis x 102.900.000,00 = 102.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.345.000,00	Belanja Perjalanan Dinas 1 Thn/lis x 26.270.000,00 = 26.270.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	238.665.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/lis x 212.395.000,00 = 212.395.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.270.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/lis x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	212.395.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn/lis x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	Belanja Modal
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.368.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	47.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.832.000,00	Belanja Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Pengadaan Lemari Arsip 2 Unit/Keg x 4.416.000,00 = 8.832.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	38.388.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Pengadaan Meja Kantor 6 Unit/keg x 5.659.000,00 = 33.954.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Kerja 6 Unit/keg x 739.000,00 = 4.434.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	103.148.000,00	Belanja Pengadaan Komputer Belanja Pengadaan PC All In One 2 Unit/keg x 15.378.000,00 = 30.756.000,00 Belanja Pengadaan Printer 4 Unit/Keg x 4.462.000,00 = 17.848.000,00 Belanja Pengadaan Laptop Notebook 4 Unit/Keg x 13.636.000,00 = 54.544.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	103.148.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana lalu Lintas Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.424.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08		105.424.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1		2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01		2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2		103.024.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01		1.965.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03		660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05		1.305.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13		4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01		4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.051.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.710.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 8.710.000,00 = 8.710.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.341.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 27.341.000,00 = 27.341.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.808.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.116.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Rel Pintu Sorong 81 Buah x 236.000,00 = 19.116.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.692.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Halte Penumpang 1 Pkt x 41.692.400,00 = 41.692.400,00
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	271.272.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	<i>Sosialisasi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Pengamanan Lebaran</i>	271.272.800,00	<i>Sumber Dana :</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	260.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	260.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	258.375.000,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Driver Bus Antar Jemput Siswa Sekolah 280 Org/hr x 15.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Tim Terpadu Pengamanan Hari-hari Besar 3 Keg x 33.300.000,00 = 99.900.000,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Penasehat 3 Org/keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Ketua 3 Org/keg x 800.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Wakil Ketua 3 Org/keg x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Sekretaris 3 Org/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Personil 198 Org/hr x 100.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan di Jalan / Anggota 3 Org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Penasehat 1 Org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Koordinator I 1 Org/keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Koordinator II 3 Org/keg x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Ketua 1 Org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Wakil Ketua I 1 Org/keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Wakil Ketua II 1 Org/keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Sekretaris 1 Org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu / Personil LLAJ 60 Org/keg x 700.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Penasehat 1 Org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Ketua 1 Org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Wakil Ketua 1 Org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Sekretaris 1 Org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Pada Bulan Ramadhan / Personil LLAJ 55 Org/keg x 500.000,00 = 27.500.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Penasehat 7 Org/keg x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Ketua 7 Org/keg x 350.000,00 = 2.450.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Wakil Ketua 7 Org/keg x 250.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Sekretaris 7 Org/keg x 200.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Petugas LLAJ Peringatan Hari-hari Besar dan Kunjungan Tamu Daerah / Personil LLAJ 385 Org/keg x 75.000,00 = 28.875.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.497.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 998.000,00 = 998.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	998.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	499.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	Belanja Photocopy 1 Thn x 499.800,00 = 499.800,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	199.199.474,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09	Pembangunan Gedung Bus Pemda	199.199.474,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 Org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.095.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering dan Lain - Lainnya) 1 ls x 8.660.000,00 = 8.660.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.095.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering	8.660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	435.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 435.000,00 = 435.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	188.904.474,00	Bangunan Gudang Lain-lain Belanja Modal Pembangunan Gudang Bus Pemda dan Bus Dishub 1 Keg x 188.904.474,00 = 188.904.474,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	188.904.474,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	188.904.474,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	202.527.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer		Biaya Modal Pengadaan Peralatan Bengkel 1 keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
		20.000.000,00	
		20.000.000,00	Printer Biaya Modal Pengadaan Printer Smart Core Pengujian Kendaraan Bermotor data Card CD 168 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.587.995.912,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 2 . 10		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
Organisasi : 2 . 10 . 01		Dinas Komunikasi dan Informatika	
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01		Dinas Komunikasi dan Informatika	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.666.335.374,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.311.130.374,00	
	Non Kegiatan	1.311.130.374,00	
	Belanja Pegawai	1.311.130.374,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.138.630.374,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	778.330.650,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			28 Org/Bln x 4.310.000,00 = 120.680.000,00
			Golongan III
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1			126 Org/Bln x 3.381.000,00 = 426.006.000,00
			Golongan II
			84 Org/Bln x 2.529.000,00 = 212.436.000,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 19.208.650,00 = 19.208.650,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga
			Tunjangan Istri/Suami
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1			126 Org/Bln x 401.230,00 = 50.554.980,00
			Tunjangan Anak
			182 Org/Bln x 160.492,00 = 29.209.544,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Jabatan
			Eselon II
			14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00
			Eselon III
			42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00
			Eselon IV
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01			168 Org/Bln x 540.000,00 = 90.720.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	79.764.524,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	171.990.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.720.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	47.797.200,00	Tunjangan Fungsional Umum 112 Org/Bln x 185.000,00 = 20.720.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	Tunjangan Beras 660 Org/Bln x 72.420,00 = 47.797.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	172.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	172.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 172.500.000,00 = 172.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.355.205.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.720.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan barang dan jasa operasional kantor</i>	615.720.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Terpenuhinya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i> <i>Target : 100 %</i>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	158.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	158.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS (Cleaning Service) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS (Sopir) 12 orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS (12 Org) 144 Orang/Bulan x 450.000,00 = 64.800.000,00 Honorarium Non PNS (Penjaga Kantor) 12 Orang/Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS (Operator Komputer) 72 Orang/Bulan x 900.000,00 = 64.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	454.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Belanja Materai 3000 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Materai 6000 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rekening Listrik 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Internet 1 thn/ x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil D'max

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.500.000,00	1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Kuda Grandia 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja BBM Mobil Kendaraan Kepala Dinas 1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja BBM Mobil Kendaraan Operasional Dinas 1 Tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Belanja BBM Genset 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor D'max 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kuda Grandia 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	66.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan Minum Harian PNS (17 Orang x 224 hari) 3,808 Orang/Hari x 12.500,00 = 47.600.000,00 Belanja Snack Harian Pegawai (17 Orang x 224 hari) 3,808 Orang/Hari x 5.000,00 = 19.040.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat 220 Orang/Kali x 13.000,00 = 2.860.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 38 Stel x 600.000,00 = 22.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	174.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 149.320.000,00 = 149.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Belanja pemeliharaan dan perawatan genset 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	39.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01		39.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Terupdatenya Berita, Tulisan dan Kegiatan Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	19.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pemeriksa Barang / Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pengadaan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pengelola Website Dinas Komunikasi dan Informatika Honorarium Penanggung Jawab 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Redaktur 12 ob x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Web Admin 24 ob x 350.000,00 = 8.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Kegiatan x 860.000,00 = 860.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	327.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	<i>Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi</i>	130.895.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi PPID SKPK</i> <i>Target : 1 Kegiatan</i>
		63.500.000,00	
		63.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Pengarah 5 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00 Penanggung Jawab 5 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 2.250.000,00 Ketua 5 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 5 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Pelaksana (9 Orang) 45 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 13.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli Forum PPID Kampung dan KIG Pembawa Acara 1 orang/Hari x 300.000,00 = 300.000,00 Moderator 5 Orang/Hari x 200.000,00 = 1.000.000,00 Notulis 5 Orang/Hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Pembaca Al'Quran 1 Orang/Hari x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca Do'a 1 Orang/Hari x 200.000,00 = 200.000,00 Pemimpin Lagu 1 Orang/Hari x 200.000,00 = 200.000,00 Narasumber 20 Orang/Jam/Hari x 900.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Forum PPID SKPK Pembawa Acara 4 Orang/Hari/Kegiatan x 300.000,00 = 1.200.000,00 Moderator 4 Orang/Hari/Kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00 Notulis 4 orang/hari/kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00 Pembaca Al'Quran 4 Orang/Hari/Kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00 Pembaca Do'a 4 Orang/Hari/Kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00 Pembawa Lagu 4 Orang/Hari/Kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00 Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			16 orang/Jam/Kegiatan x 900.000,00 = 14.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.395.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk 5 Kegiatan x 250.000,00 = 1.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.145.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.145.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Forum PPID Kampung dan KIG Belanja Makan Nasi Kotak 297 Orang/Kegiatan x 32.000,00 = 9.504.000,00 Belanja Minuman+Snack/Kue 297 Orang/Kegiatan x 13.000,00 = 3.861.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Forum PPID SKPK Belanja Makanan Nasi Kotak 284 Orang/Kegiatan x 32.000,00 = 9.088.000,00 Belanja Minuman+Snack/Kue 284 Orang/Kegiatan x 13.000,00 = 3.692.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	86.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Tersedianya Aplikasi SMS Gateway Target : 1 unit
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja jasa penurunan dan pemasangan tower triangel 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal peralatan pendukung jaringan 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Perangkat Keras dan Jaringan Intranet dan Internet SKPK dan Desa Target : 280 Unit
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	109.580.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	19.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.580.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Taman Digital Belanja Rekening Listrik Taman Digital 1 thn/ x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa pihak ketiga Belanja jasa email 1 thn x 53.680.000,00 = 53.680.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	145.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01		145.700.000,00	
	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
			Keluaran : Terkelolanya Website sebagai media informasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
			Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	20.200.000,00	
			Honorarium Tim Pengembang Sistem Informasi / Website
			Web Analyst
			12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Senior programmer
			12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
			System Administrator
			12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00
			Web design
			12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00
			IT Suport, 3 org x 12 bln
			36 org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tim Penelitian dan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang TIK
			Honorarium Ketua
			4 OB/ x 750.000,00 = 3.000.000,00
			Honorarium Sekretaris
			4 OB/ x 700.000,00 = 2.800.000,00
			Honorarium Anggota (6 Orang)
			24 OB/ x 600.000,00 = 14.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
			Belanja perjalanan dinas luar daerah
			1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	37.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	37.550.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
			Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Website
			Target : 47 SKPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 4 bulan x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 900.000,00 Ketua 2 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00 Anggota (7 Orang) 14 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 4.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Pembawa Acara 1 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca Al'quran 1 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Peminpin Lagu 1 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca Do'a 1 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Narasumber 12 orang/Jam x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan Nasi Kotak 225 Kotak/Hari x 32.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Minuman + Snack/Kue 450 Kotak/kali x 13.000,00 = 5.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	189.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	131.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Tersedianya Informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengelola Website benermeriahkab.go.id Penanggung Jawab 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Redaktur 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Editor 24 Orang/Bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00 Web Admin 60 Orang/Bulan x 350.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Tim Peliput Kegiatan SKPK Tim Peliput Berita (7 Orang) 84 Orang/Bulan x 300.000,00 = 25.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Belanja Rekening Listrik Running Text 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	58.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Pembinaan Radio Target : 12 Bulan
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	50.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penyiar dan Teknisi RRI Honorarium Penyiar Radio RRI Rimba Raya 60 Orang/Bulan x 700.000,00 = 42.000.000,00 Honorarium Teknisi Radio RRI Rimba Raya 12 Orang/Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja snack Harian Pegawai 1,440 orang/hari x 5.000,00 = 7.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.666.335.374,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 2 . 11		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Organisasi : 2 . 11 . 01		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.314.560.981,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.358.987.294,00	
	Non Kegiatan	1.358.987.294,00	
	Belanja Pegawai	1.358.987.294,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.241.387.294,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	906.719.950,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	85.381.744,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.734.975,00 = 132.579.300,00 Golongan III 126 Org/Bln x 4.296.337,00 = 541.338.462,00 Golongan II 70 Org/Bln x 2.985.417,00 = 208.979.190,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 23.822.998,00 = 23.822.998,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	111.510.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 112 Org/Bln x 401.230,00 = 44.937.760,00 Tunjangan Anak 252 Org/Bln x 160.492,00 = 40.443.984,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 56 Org/Bln x 540.000,00 = 30.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.260.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.487.600,00	Tunjangan Fungsional Umum 196 Org/Bln x 185.000,00 = 36.260.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	Tunjangan Beras 780 Org/Bln x 72.420,00 = 56.487.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	117.600.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	117.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 117.600.000,00 = 117.600.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	955.573.687,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	560.373.827,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	560.373.827,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	133.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	133.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Umum 252 Org/Bln x 450.000,00 = 113.400.000,00 Honorarium Non PNS Claning Service 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS (Supir Dinas) 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	423.573.827,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.938.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.559.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Keg x 21.559.000,00 = 21.559.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.553.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Keg x 1.553.000,00 = 1.553.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.006.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Keg x 2.006.000,00 = 2.006.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Keg x 3.320.000,00 = 3.320.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.990.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 1 Keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.190.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik 1 Keg x 8.190.000,00 = 8.190.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.881.887,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	41.780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service 1 Thn x 41.780.000,00 = 41.780.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pergantian Suku Cadang 1 Thn x 6.760.000,00 = 6.760.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.177.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> BBM Kendaraan Roda 4 1 Thn x 21.177.500,00 = 21.177.500,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.164.387,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak kendaraan Bermotor Belanja Pajak kendaraan Bermotor Roda 4 1 Thn x 1.164.387,00 = 1.164.387,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.447.440,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	12.797.440,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photo Copy 1 Thn x 12.797.440,00 = 12.797.440,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.160.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	88.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Thn x 88.160.000,00 = 88.160.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	184.166.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 42.720.000,00 = 42.720.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.446.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 141.446.500,00 = 141.446.500,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.990.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.990.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 4.990.000,00 = 4.990.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif	80.424.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	23.843.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium PPTK 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.693.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.659.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.479.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Keg x 2.479.000,00 = 2.479.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.134.000,00	1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.334.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 9.334.000,00 = 9.334.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19	Bantuan modal usaha peningkatan produk usaha mikro	56.581.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.681.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.206.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.086.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Keg x 2.086.000,00 = 2.086.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Cetak Foto 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photo Copy 1 Keg x 225.000,00 = 225.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang atau Jasa untuk Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Steling Alumunium Kaca 10 Unit x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	65.247.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14	Musyawarah daerah Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Bener Meriah (DEKOPIMDA)	65.247.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia 1 Keg x 3.190.000,00 = 3.190.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.090.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.090.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.757.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	967.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	357.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Keg x 357.000,00 = 357.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	610.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photo Copy 1 Keg x 610.500,00 = 610.500,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Aula Pertemuan 1 Hari x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 29.150.000,00 = 29.150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 6.640.000,00 = 6.640.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Saku 180 Org x 100.000,00 = 18.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	249.528.360,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02	Pendataan dan pembenahan koperasi aktif/tidak aktif	94.332.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Meningkatnya Jumlah Koperasi Mandiri dan Tangguh Target : 100 Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.432.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 232.000,00 = 232.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Foto Copy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 39.600.000,00 = 39.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang atau Jasa untuk Masyarakat/Pihak Ketiga .Bantuan Koperasi Sumber Jaya 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03	Pelatihan dan kerajinan anyaman (pelatihan dan alat serta pemasaran)	63.797.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah Keluaran : Jumlah Usaha Baru Yang Tumbuh Target : 30 org
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.897.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.123.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.373.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Keg x 6.373.000,00 = 6.373.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Spanduk 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Photo 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photo Copy 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Pertemuan 3 Hari x 6.800.000,00 = 20.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.224.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 4.224.000,00 = 4.224.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Transportasi Belanja Transportasi dan Uang saku Peserta 90 Org/Hari x 150.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Transportasi Panitia / Narasumber 30 Org/Hari x 150.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04	Pameran dan promosi produk unggulan koperasi dan UKM	91.399.360,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah Keluaran : Terselenggaranya pameran daerah Target : 1 thn
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.899.360,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Keg x 462.000,00 = 462.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai Belanja Materai 1 Keg x 102.000,00 = 102.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk Belanja Pembuatan Spanduk / Umbul -umbul 1 Keg x 265.000,00 = 265.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	265.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dekorasi 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Keg x 6.768.000,00 = 6.768.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photo Copy Belanja Foto copy 1 Keg x 247.360,00 = 247.360,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.015.360,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.768.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	247.360,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya Sewa Kendaraan Roda 4 1 Keg x 3.550.000,00 = 3.550.000,00 Sewa Stand 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	8.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.515.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum 1 Keg x 1.515.000,00 = 1.515.000,00
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.515.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.490.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.490.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.314.560.981,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 2 . 12		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
Organisasi : 2 . 12 . 01		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	71.276.295,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.276.295,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	71.276.295,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	71.276.295,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	71.276.295,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.122.237.442,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.291.837.442,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.291.837.442,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.291.837.442,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.140.337.442,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	733.682.242,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	112.344.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	156.870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 140 Org/Bln x 540.000,00 = 75.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.832.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 840 Org/Bln x 72.420,00 = 60.832.800,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	151.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	151.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 151.500.000,00 = 151.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.830.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.163.470.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	1.163.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Tersedianya dana kegiatan operasional kantor Target : 95 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	232.560.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pengadaan barang dan jasa 12 org/bln x 680.000,00 = 8.160.000,00 Honorarium tim pemeriksa Adm. Pengadaan Baang dan Jasa 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pengelola Web Honorarium Tim Pengelola Website 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	189.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	189.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (Supir Dinas) 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS (Petugas Taman) 12 Org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS (Cleaning Service) 24 org/bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS (Operator Komputer) 216 org/bln x 700.000,00 = 151.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	848.732.794,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya listrik dan elektronik 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.663.000,00	Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya air Biaya rekening air 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.463.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya rekening listrik 1 thn x 8.463.000,00 = 8.463.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya rekening internet 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.554.794,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	41.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 1 thn x 1.930.000,00 = 1.930.000,00 Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 1 thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.515.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya penggantian suku cadang Biaya reparasi dan penggantian suku cadang Roda 4 1 thn x 7.515.000,00 = 7.515.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.043.150,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas 1 thn x 31.043.150,00 = 31.043.150,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.216.644,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pajak Kendaaraan 1 thn x 1.216.644,00 = 1.216.644,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya cetak 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya fhotocopy 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	155.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	151.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya makan dan minum harian pegawai Biaya makan harian pegawai dan non PNS (46 Org x 224 Hari) 10,304 org/hari x 12.500,00 = 128.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Biaya minum harian pegawai dan non PNS (20 Org x 224 Hari) 4,480 org/hari x 5.000,00 = 22.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum rapat 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.455.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13.455.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Biaya Pengadaan Pakaian Khusus DPM-PTSP 1 ls x 13.455.000,00 = 13.455.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	360.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 85.500.000,00 = 85.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	275.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 275.000.000,00 = 275.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	91.360.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor Biaya Rehabilitasi Gedung Kantor 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Bongkar papan Reklame 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	11.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pemeliharaan Komputer 1 ls x 11.360.000,00 = 11.360.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.177.206,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	82.177.206,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	64.077.206,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Meja Komputer Pengadaan Meja Komputer 1 ls x 4.488.000,00 = 4.488.000,00 Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat 1 ls x 3.624.206,00 = 3.624.206,00 Kursi Kerja Pengadaan kursi kerja tim teknis 1 ls x 5.070.000,00 = 5.070.000,00 Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja Tim Teknis 1 ls x 50.895.000,00 = 50.895.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	8.590.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Mesin Potong Rumput Pengadaan mesin potong rumput

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pembaca Al-Qur'an 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium MC 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Moderator 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Narasumber 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber Luar Daerah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Qari 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.730.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.695.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	195.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 ls x 195.000,00 = 195.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pembuatan spanduk 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak Banner 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa gedung 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.835.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.835.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 4.835.000,00 = 4.835.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kontribusi Pelatihan/Bimtek Biaya Kontribusi Pelatihan/Bintek Penanam Modal dan Perizinan 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	23.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	23.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya penginapan narasumber luar daerah 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Uang saku peserta 90 org/hr x 150.000,00 = 13.500.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Pusat 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Banda Aceh Biaya Transportasi Narasumber banda Aceh (PP) 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	199.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17	Partisipasi Pameran Investasi	169.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.774.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	5.774.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Pameran 1 ls x 5.774.000,00 = 5.774.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	566.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	566.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 ls x 566.000,00 = 566.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Stan Pameran Biaya Sewa Stan Pameran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan Pameran 1 Ls x 10.225.000,00 = 10.225.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.935.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.935.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 65.935.000,00 = 65.935.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Dekorasi Stand Pameran Biaya Dekorasi Stan Pameran 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18	Penyelenggaraan Pameran Investasi Bener Meriah	29.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 3 org/bln x 150.000,00 = 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 906.000,00 = 906.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	274.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat listrik Biaya alat listrik dan elektronik 1 Ls x 274.000,00 = 274.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan pameran 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Biaya cetak brosur/leaflet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.650.000,00	1 ls x 1.920.000,00 = 1.920.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Kursi 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa tenda 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Dekorasi	8.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Dekorasi	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Dekorasi Stan Pameran Biaya Dekorasi Stan Pameran 1 Ls x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20	Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	119.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	119.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi</i> <i>Target : 90 %</i>
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Pengawasan Monitoring dan Evaluasi 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Perizinan (15 org) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Belanja Photocopy 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 46.200.000,00 = 46.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.050.961.147,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 2 . 17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	
Organisasi : 2 . 17 . 01		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.493.495.337,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.363.712.537,00	
	Non Kegiatan	1.363.712.537,00	
	Belanja Pegawai	1.363.712.537,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.216.712.537,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	840.131.557,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			28 Org/Bln x 4.082.612,00 = 114.313.136,00
			Golongan III
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1			126 Org/Bln x 3.036.620,00 = 382.614.120,00
			Golongan II
			112 Org/Bln x 2.793.585,00 = 312.881.520,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 30.322.781,00 = 30.322.781,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga
			Tunjangan Istri/Suami
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			156 Org/Bln x 401.230,00 = 62.591.880,00
			Tunjangan Anak
			325 Org/Bln x 160.492,00 = 52.159.900,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Jabatan
			Eselon II
			14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00
			Eselon III
			42 Org/Bln x 1.250.000,00 = 52.500.000,00
			Eselon IV
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02			70 Org/Bln x 540.000,00 = 37.800.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03			
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.720.000,00	70 Org/Bln x 420.000,00 = 29.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	52.142.400,00	Tunjangan Fungsional Umum 112 Org/Bln x 185.000,00 = 20.720.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	Tunjangan Beras 720 Org/Bln x 72.420,00 = 52.142.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.800,00	Tunjangan PPh 84 Org/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	Pembulatan Gaji 168 Org/Bln x 100,00 = 16.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	147.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	147.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 147.000.000,00 = 147.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.129.782.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	477.390.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	477.390.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.600.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	88.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	88.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Penjaga Kantor (2 org x 12 Bln) 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS (11 org x 12 Bln) 132 org/bln x 450.000,00 = 59.400.000,00 Honorarium Sopir 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	384.790.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.378.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.469.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.469.000,00 = 10.469.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 540.000,00 = 540.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	639.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perangko dan Materai 1 Thn x 639.000,00 = 639.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.920.000,00 = 2.920.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengisia tabung gas 1 thn x 240.000,00 = 240.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 570.000,00 = 570.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.414.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Air 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.914.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya rekening listrik 1 thn x 4.914.000,00 = 4.914.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya rekening internet 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.129.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	36.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Jasa Servis Kendaraan Operasional Biaya service kendaraan dinas roda empat 1 Thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00 Biaya service kendaraan dinas roda dua 1 thn x 1.930.000,00 = 1.930.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Penggantian Suku Cadang Reparasi dan penggantian suku cadang mobil dinas 1 Thn x 5.440.000,00 = 5.440.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.139.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM kendaraan dinas Biaya BBM kendaraan dinas roda 4 1 Thn x 27.139.000,00 = 27.139.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.642.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.492.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 1.492.000,00 = 1.492.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.680.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	64.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja makanan pegawai PNS (16 Org x 231 Hr) 3,696 org/hr x 12.500,00 = 46.200.000,00 Belanja minuman pegawai PNS (16 Org x 231 Hr) 3,696 org/hr x 5.000,00 = 18.480.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.127.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 16.840.000,00 = 16.840.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.287.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 155.287.000,00 = 155.287.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.420.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan bangunan gedung 1 ls x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pemeliharaan Komputer/Printer Biaya Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 1.420.000,00 = 1.420.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Printer Pengadaan printer 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	502.543.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02	Lomba bercerita tingkat SD/MI	177.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum Daerah Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan 16 org/hr x 300.000,00 = 4.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium dewan juri dan pembinaan peserta lomba bercerita 1 keg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.968.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.349.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 ls x 4.349.000,00 = 4.349.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	219.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai 1 ls x 219.000,00 = 219.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	1.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja hadiah Belanja hadiah Juara I 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja hadiah Juara II 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja hadiah Juara III 1 org x 250.000,00 = 250.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	175.500,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 ls x 175.500,00 = 175.500,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sound system

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.656.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.256.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 118.256.500,00 = 118.256.500,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	22.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja uang saku Belanja uang saku peserta dan pendamping 148 org/kali x 150.000,00 = 22.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah (DAK Fisik) Reguler	324.843.000,00	Sumber Dana :
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	324.843.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	324.843.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	324.843.000,00	<i>DAK BIDANG Perpustakaan</i> Belanja Pengadaan Moubiler dan Perabotan Perpustakaan (DAK Fisik) Reguler 1 Ls x 324.843.000,00 = 324.843.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03	Program Pengembangan Kearsipan dan Pembinaan	149.849.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01	Pembinaan Kearsipan Aparatur Pemerintah	149.849.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.350.000,00	Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum Daerah Target : 90 %
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.350.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 3 ob x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium tim pelaksana kegiatan 1 keg/hr x 4.150.000,00 = 4.150.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium narasumber 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.499.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.989.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.849.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 ls x 7.849.000,00 = 7.849.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai 1 ls x 240.000,00 = 240.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.795.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	3.795.300,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja fhotocopy 1 ls x 3.795.300,00 = 3.795.300,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang pertemuan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.321.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.321.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 10.321.000,00 = 10.321.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.644.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 10.560.000,00 = 10.560.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.084.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 79.084.500,00 = 79.084.500,00
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja uang saku Belanja uang saku peserta dan pendamping 45 org/ x 150.000,00 = 6.750.000,00 Belanja akomodasi 4 org/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.493.495.337,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Organisasi : 3 . 02 . 01 Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Urusan Pilihan Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	8.500.000,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 1 thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	24.531.141.904,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.663.582.104,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.663.582.104,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.663.582.104,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.423.582.104,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.040.985.880,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.304.359,00 = 120.522.052,00 Golongan III 140 Org/Bln x 3.303.248,00 = 462.454.720,00 Golongan II 168 Org/Bln x 2.601.027,00 = 436.972.536,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 21.036.572,00 = 21.036.572,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00 Tunjangan Anak 252 Org/Bln x 160.492,00 = 40.443.984,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.850.624,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	151.830.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 140 Org/Bln x 185.000,00 = 25.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.487.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 780 Org/Bln x 72.420,00 = 56.487.600,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	240.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	240.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	22.867.559.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.090.698.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	1.090.698.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Tersedianya dana kegiatan operasional kantor Target : 95 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	362.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.960.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pengadaan barang dan jasa 12 org/bln x 680.000,00 = 8.160.000,00 Honorarium tim pemeriksa Adm. Pengadaan Baang dan Jasa 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pengelola Web Honorarium Tim Pengelola Website 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	320.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	320.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS 1 thn x 320.400.000,00 = 320.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.420.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur 1 thn x 23.420.000,00 = 23.420.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	706.815.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.722.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.515.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 thn x 59.515.500,00 = 59.515.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.594.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya listrik dan elektronik 1 thn x 5.594.000,00 = 5.594.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.713.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 8.713.000,00 = 8.713.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.238.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya air Biaya rekening air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.463.000,00	1 thn x 4.875.000,00 = 4.875.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Biaya rekening listrik 1 thn x 8.463.000,00 = 8.463.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.554.794,00	Biaya rekening internet 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	41.780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 1 thn x 1.930.000,00 = 1.930.000,00 Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 1 thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.515.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya penggantian suku cadang Biaya reparasi dan penggantian suku cadang Roda 4 1 thn x 7.515.000,00 = 7.515.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.043.150,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas 1 thn x 31.043.150,00 = 31.043.150,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.216.644,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pajak Kendaaraan 1 thn x 1.216.644,00 = 1.216.644,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.024.306,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.024.306,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 thn x 14.024.306,00 = 14.024.306,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	105.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum harian pegawai Biaya makan dan minum harian pegawai (27 Org x 224 Hari) 6,048 hr/org x 17.500,00 = 105.840.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum rapat 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.526.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.526.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pakaian olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 LS x 9.526.000,00 = 9.526.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	292.964.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 61.700.000,00 = 61.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	231.264.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 231.264.000,00 = 231.264.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	63.945.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.344.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan mesin ketik 1 thn x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Pengadaan komputer PC 1 thn x 34.044.000,00 = 34.044.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.601.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 25.601.400,00 = 25.601.400,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.103.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.103.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	21.103.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan proyektor 1 thn x 21.103.000,00 = 21.103.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.368.674.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10	<i>Pelaksanaan pacuan kuda tradisional</i>	1.450.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Tersedianya pelaksanaan pacuan kuda tradisional</i> <i>Target : 80 %</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	193.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	193.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	193.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan 1 keg x 190.400.000,00 = 190.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.256.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.999.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.003.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 thn x 7.003.000,00 = 7.003.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.460.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya listrik dan elektronik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1 keg x 7.460.000,00 = 7.460.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.736.000,00	Biaya materai 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.000.000,00	Biaya BBM 1 thn x 32.736.000,00 = 32.736.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	398.650.000,00	Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	398.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya hadiah 1 thn x 398.650.000,00 = 398.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	467.832.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya jasa publikasi 1 thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	7.332.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 thn x 7.332.000,00 = 7.332.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	450.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya penunjang kegiatan pacuan kuda di luar daerah (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues) 3 keg x 150.000.000,00 = 450.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.199.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.574.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 thn x 13.574.000,00 = 13.574.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fotocopy 1 thn x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.080.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	34.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor 1 thn x 34.080.000,00 = 34.080.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sound system 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	189.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum rapat 1 thn x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	161.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	96.000.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 161.040.000,00 = 161.040.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	96.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pakaian olahraga 1 thn x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11	Pelaksanaan Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Bener Meriah	121.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemilihan duta wisata Target : 80 %
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 3 bln x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium TIm Pelaksana Kegiatan 1 keg x 7.550.000,00 = 7.550.000,00 Honorarium Dewan Juri 1 keg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.299.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 thn x 849.000,00 = 849.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya materai 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya hadiah 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya publikasi media massa 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.356.000,00	Belanja jasa kantor 1 keg x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.056.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 keg x 28.056.000,00 = 28.056.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa meja kursi 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa pakaian adat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.890.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.890.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 3.890.000,00 = 3.890.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.425.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 18.425.000,00 = 18.425.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya uang saku 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14	<i>Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan (DAK Non Fisik)</i>	796.804.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	796.804.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	796.804.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	796.804.000,00	<i>DAK Bidang Pariwisata</i> Peningkatan SDM Bidang Kepariwisataan (DAK Non Fisik) 1 Ls x 796.804.000,00 = 796.804.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	14.048.994.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07	<i>Sosialisasi kelompok/komunitas pariwiata</i>	89.415.100,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Tersedianya kegiatan</i> <i>Target : 70 %</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium PPTK 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00 Biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya honorarium narasumber 1 keg x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.015.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 13.674.500,00 = 13.674.500,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.224.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.674.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya materai 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya spanduk 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.308.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 keg x 1.308.000,00 = 1.308.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.308.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.264.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.264.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 keg x 3.264.000,00 = 3.264.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa ruang rapat 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa meja kursi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.723.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 13.723.600,00 = 13.723.600,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.723.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.935.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 1.935.000,00 = 1.935.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (OTSUS)	11.503.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Destinasi Wisata Target : 70 % <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 10 Bln x 300.000,00 = 3.000.000,00 <i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (OTSUS) Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Burni Telong (OTSUS) 1 Paket x 1.940.000.000,00 = 1.940.000.000,00 Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Lut Kucak (OTSUS) 1 Paket x 5.335.000.000,00 = 5.335.000.000,00 Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Taman Arboretum (OTSUS) 1 Paket x 1.940.000.000,00 = 1.940.000.000,00 Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Wisata Air Terjun Putri Pintu (OTSUS) 1 Paket x 970.000.000,00 = 970.000.000,00 Belanja Peningkatan, Penataan dan Pembangunan Kawasan Air Terjun Reje Ilang (OTSUS) 1 Paket x 970.000.000,00 = 970.000.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Burni Telong (OTSUS) 1 Ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Lut Kucak (OTSUS)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.500.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	11.500.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	11.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK Fisik) Penugasan	2.456.579.000,00	1 Ls x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Taman Arboretum (OTSUS) 1 Ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Wisata Air Terjun Putri Pintu (OTSUS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Kawasan Reje Ilang (OTSUS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.456.579.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	2.456.579.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	2.456.579.000,00	DAK Bidang Pariwisata Pembangunan dan Penataan Hutan Tanaman Wisata (DAK Fisik) Penugasan 1 Pkt x 2.456.579.000,00 = 2.456.579.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.068.636.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (OTSUS)	1.002.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Umah Pitu Ruang Target : 75 %
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 10 Bln x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 52 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat	1.000.000.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja Pembangunan Rumah Adat (OTSUS) Belanja Lanjutan Pembangunan Umah Pitu Ruang Adat Gayo (OTSUS) 1 Pkt x 970.000.000,00 = 970.000.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	66.636.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Tersedianya kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 70 %
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.865.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.585.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 985.000,00 = 985.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya materai 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.780.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pengadaan pakaian batik tradisional 1 keg x 31.780.000,00 = 31.780.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.571.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.571.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	31.571.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan lemari arsip 2 bh x 15.785.600,00 = 31.571.200,00
3.02 . 3.02.01 . 19	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	93.317.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01	Festival Kuliner	93.317.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Banda Aceh Keluaran : Tersedianya kegiatan Target : 70 %
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pelaksana kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.267.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.581.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya alat tulis kantor 1 keg x 621.000,00 = 621.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya listrik dan elektronik 1 keg x 1.860.000,00 = 1.860.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya materai prangko 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya spanduk 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya bahan material 1 keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.066.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.066.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya dokumentasi 1 keg x 1.066.000,00 = 1.066.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	60.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya fhotocopy 1 keg x 60.000,00 = 60.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa meja dan kursi 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa peralatan dan perlengkapan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya makan dan minum rapat 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 40.550.000,00 = 40.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	500.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02	Pelaksanaan POPDA	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Tersedianya kegiatan popda Target : 80 %
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	334.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	334.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 4 bln x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium panitia pelaksana 1 keg x 13.750.000,00 = 13.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	318.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya honorarium instruktur/tenaga ahli Biaya honorarium pelatih, asisten pelatih, atlet 1 keg x 318.450.000,00 = 318.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium driver bus 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.155.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.802.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 3.802.650,00 = 3.802.650,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya materai 1 keg x 270.000,00 = 270.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.802.350,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM 1 keg x 10.802.350,00 = 10.802.350,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya spanduk 1 keg x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.345.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	93.345.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	55.200.000,00	1 keg x 93.345.000,00 = 93.345.000,00
3.02 . 3.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	55.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya uang saku 1 keg x 55.200.000,00 = 55.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	3.097.240.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 01	<i>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (OTSUS)</i>	3.002.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Keluaran : </i> Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga <i>Target : </i> 80 %
3.02 . 3.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 10 Ob x 250.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.000.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Destinasi Wisata (OTSUS) Belanja Pembangunan Lapangan Pacuan Kuda (OTSUS) 1 Paket x 1.940.000.000,00 = 1.940.000.000,00 Belanja Pembangunan Stadion Mini Bale Atu (OTSUS) 1 Paket x 970.000.000,00 = 970.000.000,00 Belanja Pengawasan (OTSUS) Belanja Pengawasan Pembangunan Lapangan Pacuan Kuda (OTSUS) 1 Ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Pengawasan Pembangunan Stadion Mini Bale Atu (OTSUS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02	<i>Pengadaan perlengkapan olahraga</i>	94.740.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : </i> Kabupaten Bener Meriah
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 4 bln x 200.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.940.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.460.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.064.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 4.064.400,00 = 4.064.400,00
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	396.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya materai 1 keg x 396.000,00 = 396.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.831.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.831.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 keg x 1.831.500,00 = 1.831.500,00
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	990.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 keg x 990.000,00 = 990.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.112.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.112.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 2.112.000,00 = 2.112.000,00
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.546.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.546.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga Biaya pengadaan perlengkapan olahraga 1 Pkt x 84.546.600,00 = 84.546.600,00
3.02 . 3.02.01 . 25	Program Hari Besar Nasional/Daerah	600.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01	<i>Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka</i>	600.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i> <i>Keluaran : </i> Terlaksananya kegiatan paskibraka <i>Target : </i> 80 %
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	216.590.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	216.590.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya honorarium PPTK 6 bln x 250.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	215.090.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelatih dan anggota paskibraka 1 keg x 215.090.000,00 = 215.090.000,00
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.410.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.152.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	297.000,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 3.025.000,00 = 3.025.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.280.000,00	Biaya materai 1 keg x 297.000,00 = 297.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	550.000,00	Biaya BBM 1 keg x 1.280.000,00 = 1.280.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	562.000,00	Biaya spanduk 1 keg x 550.000,00 = 550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	562.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 keg x 562.000,00 = 562.000,00
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	2.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa sound system 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	175.496.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	175.496.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 175.496.000,00 = 175.496.000,00
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pakaian dinas upacara 1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.522.641.904,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Organisasi : 3 . 03 . 01 Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 31 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 01 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 01 . 13 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	PENDAPATAN	158.550.000,00	<i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pemakaian kekayaan daerah-Asintan 1 thn x 98.600.000,00 = 98.600.000,00 Retribusi hasil kebun daerah 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 <i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Penjualan hasil Dinas Pertanian dan Pangan 1 thn x 13.950.000,00 = 13.950.000,00 Penjualan hasil peternakan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penjualan hasil perikanan 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 182 Org/Bln x 4.935.235,00 = 898.212.770,00 Golongan III
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	158.550.000,00	
	Hasil Retribusi Daerah	110.600.000,00	
	Retribusi Jasa Usaha	110.600.000,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.600.000,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.950.000,00	
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	47.950.000,00	
	Penjualan Hasil Pertanian	47.950.000,00	
	BELANJA	44.411.235.864,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.138.097.512,00	
	Non Kegiatan	8.138.097.512,00	
	Belanja Pegawai	8.138.097.512,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.418.097.512,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.490.637.832,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	471.846.480,00	770 Org/Bln x 4.348.410,00 = 3.348.275.700,00 Golongan II 434 Org/Bln x 2.778.157,00 = 1.205.720.138,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 38.429.224,00 = 38.429.224,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 700 Org/Bln x 401.230,00 = 280.861.000,00 Tunjangan Anak 1,190 Org/Bln x 160.492,00 = 190.985.480,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	229.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 70 Org/Bln x 1.260.000,00 = 88.200.000,00 Eselon IV 210 Org/Bln x 540.000,00 = 113.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	504.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 2,100 Org/Bln x 240.000,00 = 504.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	155.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 840 Org/Bln x 185.000,00 = 155.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	330.235.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 4,560 Org/Bln x 72.420,00 = 330.235.200,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 210 Org/Bln x 100.000,00 = 21.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	160.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	720.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	720.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 720.000.000,00 = 720.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	36.273.138.352,00	
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.654.430.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	1.881.310.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	579.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/Barang 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	564.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	564.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,152 orang/bln x 450.000,00 = 518.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Sopir Dinas) 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Cleaning Service) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Penjaga Kantor) 24 Org/Bln x 700.000,00 = 16.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.302.110.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Biaya Rekening Telepon Dan Internet 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Air 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Listrik 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya jasa service Biaya jasa service kendaraan roda 4 2 unit/tahun x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya penggantian suku cadang Biaya penggantian suku cadang roda 4 2 Unit/Thn x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya bahan bakar minyak/gas dan pelumas Biaya bbmkendaraan roda 4 (2 Unit x 12 bln) 24 Unit/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Pelumas Kendaraan Roda 4 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja surat tanda nomor kendaraan Biaya perpanjangan STNK roda 4 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Biaya cetak 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Photocopy 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	475.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	465.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan minumharian pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	Belanja makan dan minum harian pegawai (118 Orang X 224 Hari) 26,432 Org/Hari x 16.000,00 = 422.912.000,00 Biaya Makan Minum Petugas Cek Point dan Penjaga Ternak (12 orang x 224 hari) 2,688 orang/hari x 16.000,00 = 43.008.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Batik Tradisional 90 unit x 325.000,00 = 29.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	436.440.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.910.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 36.910.500,00 = 36.910.500,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	399.530.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 399.530.000,00 = 399.530.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pemeliharaan Kantor 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pemeliharaan/perawatan komputer dan printer 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor Balai Penyuluh	773.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah Keluaran : a. Terpenuhinya Biaya Operasional Rutin Balai Penyuluhan Pertanian b. Terpenuhinya Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh Pertanian (BOP)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bulan/Orang x 250.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Honorarium THL-TB PP Bulan Desember 30 Orang/Bulan x 500.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	755.120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat Tulis Kantor Kegiatan dan Balai Penyuluhan Pertanian (10 BPP) 10 BPP x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat dan Bahan Kebersihan (10 BPP) 10 BPP x 230.000,00 = 2.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik (Pra Bayar dan Pasca Bayar) Belanja Rekening Listrik (Pra Bayar dan Pasca Bayar) 10 BPP 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet (Modem dan Speedy) 10 BPP 1 Kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	680.820.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	670.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh Biaya Operasional Penyuluh Kabupaten (Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh) 108 Org/Bln x 540.000,00 = 58.320.000,00 Biaya Operasional Penyuluh Koordinator BPP (Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh) 120 Org/Bln x 540.000,00 = 64.800.000,00 Biaya Operasional Penyuluh PU (Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh) 360 Org/Bln x 450.000,00 = 162.000.000,00 Biaya Operasional Penyuluh Lapangan (Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh) 948 Org/Bln x 400.000,00 = 379.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	800.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01	<i>Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (OTSUS)</i>	800.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 6 OB x 150.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis (OTSUS) 1 Paket x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	800.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	800.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	11.994.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah Keluaran : a. Meningkatnya Kapasitas Petani dalam mengadopsi Inovasi disektor pertanian b. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kopi, Padi Sawah, Cabai Besar dan Ternak
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29	Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian	11.994.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 Bulan/Orang x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pembina Kegiatan (Unsur Muspida) dan Honorarium Tim CP/CL 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.941.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 Kegiatan x 7.501.000,00 = 7.501.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.501.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.501.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Bahan dan Perlengkapan Pameran (Expo) Penas-KTNA XVI Tahun 2020 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.201.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Cetak Foto 127 Lembar x 5.000,00 = 635.000,00 Album Foto 2 Buah x 283.000,00 = 566.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.201.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Belanja Photocopy
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	2.500.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8,334 Lembar x 300,00 = 2.500.200,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Batik Tradisional Untuk Peserta Penas-KTNA Ke XVI Tahun 2020 1 Kegiatan x 18.720.000,00 = 18.720.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.197.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.697.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Kegiatan x 27.697.800,00 = 27.697.800,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	207.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	207.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bantuan Uang Transportasi, Uang Saku dan akomodasi Peninjau, Pendamping, Peserta Penas KTNA Ke XVI Tahun 2020 1 Kegiatan x 207.000.000,00 = 207.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.643.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.643.880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 1 Ls x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Mesin Babat Pengadaan Mesin Babat Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 600 Unit x 3.000.000,00 = 1.800.000.000,00 Pengadaan Kultivator Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 40 Unit x 15.400.000,00 = 616.000.000,00 Pengadaan Pupuk Organik Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 200,000 Kg x 5.000,00 = 1.000.000.000,00 Pengadaan Pupuk Anorganik Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 160,000 Kg x 13.000,00 = 2.080.000.000,00 Pengadaan Gunting Pangkas Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 5,000 Unit x 135.000,00 = 675.000.000,00 Pengadaan Gergaji Pangkas Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 4,500 Unit x 120.000,00 = 540.000.000,00 Pengadaan Parang Pangkas Kegiatan Bantuan Sarana/Prasarana Intesifikasi Tanaman Kopi 4,250 Unit x 100.000,00 = 425.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Benih Padi Unggul Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 20,000 Kg x 13.000,00 = 260.000.000,00 Pengadaan Insektisida Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 246 Liter x 300.000,00 = 73.800.000,00 Pengadaan Pupuk Organik Cair Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 580 Liter x 125.000,00 = 72.500.000,00 Pengadaan Benih Cabai Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 500 Sachet x 150.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Pestisida Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 175 Liter x 270.000,00 = 47.250.000,00 Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair (ZPT) Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 765 Liter x 70.000,00 = 53.550.000,00 Pengadaan Mulsa Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 473 Roll x 360.000,00 = 170.280.000,00 Pengadaan Ternak Kambing Kegiatan Bantuan Pengembangan Ternak Kecil 10 Kelompok 135 Ekor x 1.500.000,00 = 202.500.000,00 Pengadaan Pupuk Urea Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 40,000 Kg x 7.000,00 = 280.000.000,00 Pengadaan Pupuk TSP Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Intensifikasi Padi Sawah 32 Kelompok 18,000 Kg x 6.500,00 = 117.000.000,00 Pengadaan Pupuk NPK Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabe Besar 25 Kelompok 12,000 Kg x 13.000,00 = 156.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	13.627.375.852,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	129.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Balai Benih Induk dan Balai Benih Unggul
			Target : 98 Persen
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium PPTK
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.500.000,00	12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Bahan Obat-obatan Stok Brigader Pengadaan Fungisida stok brigader 160 Kg x 150.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan Insektisida stok brigader 60 Liter x 300.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Photocopy 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	63.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	63.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Penyemprot Mesin (Power Spayer) Penyemprot Mesin (Power Sprayer) 4 unit x 3.750.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Mesin Babat Rumput 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengadaan Kereta Sorong 6 unit x 700.000,00 = 4.200.000,00 Pengadaan Cangkul dan Gagang 10 unit x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Parang 10 unit x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Selang Air (Serat Kawat) 6 Roll x 370.000,00 = 2.220.000,00 Pengadaan Herbisida 30 Liter x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan Trichodarma 350 Kg x 30.000,00 = 10.500.000,00 Pengadaan Rodentisida 500 Kg x 22.000,00 = 11.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	63.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	2.790.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.540.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	990.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan/Bibit Tanaman .Pengadaan Bibit Kentang dan Saprodi 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 .Pengadaan Pinang Lokal 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Sere Wangi Koperasi Redelong Sepakat 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 .Pengadaan Biri-Biri Koperasi Redelong Sepakat 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 .Pengadaan Kerbau 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 .Pengadaan Bibit Kopi Kec. Wih Pesam 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 .Pengadaan Bibit Sere Wangi Pintu Rime Gayo 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	650.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Bibit Ternak .Pengadaan Penanaman Cabe, Mulsa, Bibit, Pupuk, Obat2an Klp.tani Desa Pantan Lah dan Menderek 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Penggemukan Kerbau Klp. Rezekinte 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 .Pengadaan Sapi 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 .Pengadaan Sapi Kecamatan Bukit 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 .Pengadaan Sapi Simental Koperasi Redelong Sepakat Kec.Pintu Rime Gayo 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	900.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Sarana Pertanian/Perikanan/Peternakan .Pengadaan Pakan Ikan Koperasi Redelong Sepakat 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Mulsa 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 .Pengadaan Mulsa Kecamatan Bukit 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Mulsa Kecamatan Wih Pesam 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Mulsa Kecamatan Gajah Putih 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Mulsa Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Saprodi Pupuk Kecamatan Timang Gajah 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Saprodi Pupuk Kecamatan Gajah Putih 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 03 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (OTSUS) Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Dokumentasi	 1.302.086.852,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.300.886.852,00 1.300.886.852,00 1.300.886.852,00 123.874.500,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 122.074.500,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput .Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Bukit Mulie 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Wih Pesam 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pengadaan Bibit Bersertifikasi (OTSUS) Belanja Pengadaan Bibit Buah Bersertifikasi (OTSUS) 1 Pkt x 700.886.852,00 = 700.886.852,00 Belanja Pengadaan Bibit Kentang Unggul (OTSUS) 1 Pkt x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Target : 95 Persen <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photo Copy 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Ls x 13.750.000,00 = 13.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	102.324.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transportasi dan Uang Saku Belanja Uang Transportasi dan Uang Saku Tim Monev ke Kecamatan 1 Ls x 102.324.500,00 = 102.324.500,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	102.324.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAU)	2.240.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembukaan Jalan Produksi .Pembukaan Jalan Produksi Bintang Berangun 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Bur Bulet 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Karang Putih 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Kec. Permata 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Musara 58 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Pantan Sinaku 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 .Pembukaan Jalan Produksi Weh Resek 1 Pkt x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 .Pembukaan Jalan Sentra Perkebunan Mata Air Panas Simp. Balik 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 .Pembukaan Jalan Sentra Perkebunan Simpang Balik 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 .Pembangunan Kolam Ikan Rakyat Kec. Pintu Rime Gayo 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 .Penimbunan Areal Perkantoran Dinas Pertanian dan Pangan 1 Pkt x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pembangunan Pagar Dinas Pertanian dan Pangan 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.240.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.240.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18	<i>produktivitas dan multiproduk perkebunan dan pertanian (DBH-CHT)</i>	918.094.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : bener meriah</i>
			<i>Keluaran : tersedianya produk tembakau yang berkualitas</i>
			<i>Target : 97 %</i>
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>DBH-CHT</i>
			Honorarium PPTK
			12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	915.094.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.200,00	<i>DBH-CHT</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 tahun x 3.500.200,00 = 3.500.200,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.936.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.936.000,00	<i>DBH-CHT</i>
			Belanja Fhotocopy
			1 Tahun x 1.936.000,00 = 1.936.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.909.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.944.000,00	<i>DBH-CHT</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Tahun x 9.944.000,00 = 9.944.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.965.500,00	<i>DBH-CHT</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Tahun x 47.965.500,00 = 47.965.500,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	104.748.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	104.748.800,00	<i>DBH-CHT</i>
			Magang Petani
			1 Kegiatan x 104.748.800,00 = 104.748.800,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	747.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	747.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Pengadaan Alat Pertanian Kecil
			Pengadaan Cangkul+Gagang
			250 Buah x 165.000,00 = 41.250.000,00
			Pengadaan Parang
			250 Buah x 110.000,00 = 27.500.000,00
			Sepatu Boots
			250 Pasang x 110.000,00 = 27.500.000,00
			Pengadaan Pupuk NPK
			12,500 Kg x 14.300,00 = 178.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembenihan Tanaman Pangan (OTSUS) Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS) Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (OTSUS) Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan		Pengadaan Mesin Babat 100 Unit x 1.800.000,00 = 180.000.000,00 Pengadaan Kereta Sorong 100 Unit x 520.000,00 = 52.000.000,00 Pembangunan Irigasi Perpipaan Pembangunan Irigasi Perpipaan Kec. Permata 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Irigasi Perpipaan Kec. Wih Pesam 1 Pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
		2.442.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
		2.000.000,00	
		2.000.000,00	
		2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
		500.000.000,00	
		500.000.000,00	
		500.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Benih Unggul (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
		1.940.000.000,00	
		1.940.000.000,00	
		1.940.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Hortikultura (OTSUS) 1 Pkt x 1.900.000.000,00 = 1.900.000.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
		1.402.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
		2.000.000,00	
		2.000.000,00	
		2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
		1.400.000.000,00	
		600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	600.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (OTSUS) Pengadaan Pulper (OTSUS) 1 Pkt x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	800.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 21	<i>Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Fisik) Penugasan</i>	2.280.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
3.03 . 3.03.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.280.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	2.280.000.000,00	<i>DAK BIDANG Pertanian</i> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Fisik) Penugasan 1 Pkt x 2.280.000.000,00 = 2.280.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1.081.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01	<i>Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan</i>	79.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Idi Kab. Aceh Timur</i> <i>Keluaran :</i> ajang bagi penyuluh pertanian untuk menunjukkan kompetensi mereka baik di bidang inovasi teknologi pertanian, unjuk tangkas keterampilan penyuluh, dan kemampuan mereka dalam mengikuti perkembangan informasi terbaru di bidang pertanian
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 Bulan/Orang x 200.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	63.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bantuan Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Peserta Jambore Penyuluh Pertanian Tahun 2020 1 Kegiatan x 63.750.000,00 = 63.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	63.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (OTSUS)	1.002.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pembangunan Agro Inovasi Penyuluh (OTSUS) 1 Pkt x 980.000.000,00 = 980.000.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	1.000.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	500.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (OTSUS)	500.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK (DAU) 6 OB x 150.000,00 = 900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pengadaan Vaksin, Obat-Obatan dan Peralatan Kesehatan Hewan (OTSUS) 1 Pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3.849.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16	Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu (OTSUS)	2.107.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK (DAU) 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.105.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Optimalisasi Padang Pengembalaan Kawasan Pernakan (OTSUS) Belanja Optimalisasi Padang Pengembalaan Kawasan Pernakan Uber-Uber dan Blang Paku (OTSUS) 1 Pkt x 585.000.000,00 = 585.000.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	600.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.505.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pembangunan Sarana Air Bersih Kawasan Pernakan (OTSUS) Belanja Pembangunan Sarana Air Bersih Kawasan Pernakan Blang Paku (OTSUS) 1 Pkt x 1.470.000.000,00 = 1.470.000.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.505.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Pernakan (OTSUS)	1.742.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.740.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK (DAU) 10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.740.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	1.740.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Penanaman Hijauan Pakan Ternak Kawasan Pernakan (OTSUS) Belanja Penanaman Hijauan Pakan Ternak Kawasan Pernakan Blang Rakal (OTSUS) 1 Pkt x 585.000.000,00 = 585.000.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemagaran Kawasan Pernakan (OTSUS) Belanja Pemagaran Kawasan Pernakan Blang Rakal (OTSUS) 1 Pkt x 487.500.000,00 = 487.500.000,00 Biaya Pengawasan (OTSUS) 1 Ls x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24	Program peningkatan produksi peternakan	255.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07	Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	255.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
			Keluaran : Tersedianya Ternak Unggul di Kabupaten Bener Meriah
			Target : 40 %
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium petugas pemeriksa daging pada hari-hari besar Islam (10 Org x 4 kali x Rp. 400.000,-) 40 OH x 400.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Tim Kesehatan Hewan 10 Org/Bln x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium penghulu Uwer Uber-uber dan Blang Paku (2 Org x 12 Bln) 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium penjaga ternak dinas (3 Org x 12 Bln) 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.160.000,00 = 3.160.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	27.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pakan Kuda Milik Pemerintah Belanja pakan kuda 1 Paket x 27.640.000,00 = 27.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Jasa Kantor
			Biaya operasional Kawasan Peternakan Blang Rakal
			1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Pelaksanaan Perlombaan	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Expo Ternak dan Pameran Pembangunan Peternakan
			(Bulan Bakti Peternakan Tingkat Provinsi)
			1 Ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Photocopy
			1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah
			1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Perjalanan dinas luar daerah
			1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI
			1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25	Program pengembangan budidaya perikanan	1.419.182.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07	<i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (OTSUS)</i>	752.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium PPTK (DAU)
			10 OB x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	750.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	750.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	750.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Rehabilitasi Balai Benih Ikan (OTSUS)
			1 Pkt x 727.500.000,00 = 727.500.000,00
			Biaya Pengawasan (OTSUS)
			1 Ls x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08	<i>Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Fisik) Penugasan</i>	667.182.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Budidaya Target : 40 %
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Honorarium PPTK (DAU) 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	665.382.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor (DAU) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Fhotocopy Biaya Fhotocopy (DAU) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah (DAU) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Baiya Perjalanan Dinas Luar Daerah Baiya Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAU) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	658.382.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (DAK, OTSUS)	658.382.000,00	<i>DAK BIDANG Kelautan dan Perikanan</i> Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Fisik) Penugasan 1 Pkt x 658.382.000,00 = 658.382.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29	Program Penganekaragaman Konsumen Pangan	89.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal	89.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah dan Banda Aceh Keluaran : Terakomodirnya Pola Pangan yang Beragam, Bergizi, berimbang dan Aman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 Bulan/Orang x 200.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Dewan Juri 3 orang x 300.000,00 = 900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Kegiatan 5 orang x 640.000,00 = 3.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Spanduk 2 Lembar x 300.000,00 = 600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengganti Bahan Peserta Lomba B2SA dan Serba Ikan Biaya Pengganti Bahan Peserta Lomba B2Sa dan Serba Ikan 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	11.590.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Hadia Belanja Hadiah 1 Kegiatan x 11.590.000,00 = 11.590.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pelaporan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Resep dan Panduan Umum Kegiatan Lomba B2SA dan Serba Ikan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photo Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Gedung/Ruang Kegiatan Lomba 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Kursi dan Meja 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Kegiatan x 7.560.000,00 = 7.560.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan untuk Peserta Lomba 40 Orang x 140.000,00 = 5.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Luar Daerah Eselon II, Eselon III dan Eselon IV 1 Kegiatan x 19.250.000,00 = 19.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bantuan Uang Transportasi/Uang Saku/akomodasi Peserta Lomba 1 Kegiatan x 24.400.000,00 = 24.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.252.685.864,00)	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 3 . 06	Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi	: 3 . 06 . 01	Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: 3 . 06 . 01 . 01	Dinas Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 22	PENDAPATAN	111.000.000,00	<i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pasar lost kios Pemda 1 thn x 111.000.000,00 = 111.000.000,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.000.000,00		
	Hasil Retribusi Daerah	111.000.000,00		
	Retribusi Jasa Umum	111.000.000,00		
	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	111.000.000,00		
	3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	BELANJA	4.096.596.195,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	166.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 126 Org/Bln x 540.000,00 = 68.040.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	117.040.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 266 Org/Bln x 440.000,00 = 117.040.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	49.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 266 Org/Bln x 185.000,00 = 49.210.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	95.594.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1,320 Org/Bln x 72.420,00 = 95.594.400,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 140 Org/Bln x 100.000,00 = 14.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	229.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	229.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 229.500.000,00 = 229.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.029.397.605,00	
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710.927.725,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	Penyediaan barang dan jasa operasional kantor	710.927.725,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.984.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium PPTK 12 org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa 18 org/Keg/Tahun x 400.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	99.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	99.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Katagori Umum (Tenaga Administrasi) 120 Orang/Bulan x 450.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Cleaning Service) 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Non PS Katagori Umum (Supir Dinas) 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS Katagori Umum (Pengadministrasian Umum, Protokolr dan Keuangan) 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.784.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.784.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Lembur 1 Tahun x 20.784.000,00 = 20.784.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.331.725,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.783.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.699.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Thn x 12.699.000,00 = 12.699.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.084.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 2.084.000,00 = 2.084.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.127.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.127.000,00 = 3.127.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	495.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Thn x 495.000,00 = 495.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	8.478.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Thn x 8.478.000,00 = 8.478.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	90.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan/Bibit Tanaman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Tanaman Bunga Bouegenvile 3 Batang/Tahun x 30.000,00 = 90.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.704.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.504.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 1 Thn x 4.504.500,00 = 4.504.500,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat kabar/majalah 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Internet 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.190.825,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	51.430.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Biaya kendaraan Dinas Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 1 Thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 1 Keg x 11.580.000,00 = 11.580.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Thn x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.060.825,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (3 unit) 1 Thn x 311.325,00 = 311.325,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Thn x 1.749.500,00 = 1.749.500,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.775.800,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.619.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Thn x 1.619.000,00 = 1.619.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.156.800,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 1 Thn x 10.156.800,00 = 10.156.800,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	134.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Harian ASN 6,720 Org/Hari x 12.500,00 = 84.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Minum Harian ASN 10,080 Org/Hari x 5.000,00 = 50.400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	259.907.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 93.300.000,00 = 93.300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.607.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 166.607.600,00 = 166.607.600,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Bimbingan Teknis 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.980.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.980.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Pesonal Computer 1 Thn x 5.840.000,00 = 5.840.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 Thn x 4.140.000,00 = 4.140.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.612.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.612.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.612.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pengadaan Komputer Pc All In One Belanja Pengadaan Komputer Pc All In One (3 Unit) 3 unit x 7.986.000,00 = 23.958.000,00 Belanja Pengadaan Laptob Notebook 2 unit x 8.327.000,00 = 16.654.000,00
3.05 . 3.06.01 . 15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	86.364.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	86.364.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.964.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.298.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.298.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis kantor 1 Keg x 2.298.000,00 = 2.298.000,00
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.916.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00
3.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.116.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 52.116.000,00 = 52.116.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	35.407.880,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07	<i>Pembinaan dan Penyuluhan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Produk Makanan, Minuman dan Barang/Jasa yang Beredar</i>	35.407.880,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 9 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.057.880,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	683.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 683.000,00 = 683.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.880,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	314.880,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Keg x 314.880,00 = 314.880,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 23.760.000,00 = 23.760.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 9.240.000,00 = 9.240.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	783.711.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08	<i>Sensus Industri Kecil dan Menengah</i>	54.717.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.317.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.757.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 2.652.000,00 = 2.652.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.652.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai Dan Benda pos lainnya 1 Keg x 105.000,00 = 105.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	960.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak laporan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Dekranasda)	684.556.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.660.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.660.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	44.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 Org/Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa 3 Orang/Keg x 420.000,00 = 1.260.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	44.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS Katagori Umum (Operator Komputer) 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	636.496.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.498.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.298.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Thn x 4.298.000,00 = 4.298.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.172.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektroik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 2.172.000,00 = 2.172.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 540.000,00 = 540.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.740.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih 1 Thn x 2.740.000,00 = 2.740.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	4.748.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Thn x 4.748.000,00 = 4.748.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.976.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	65.976.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pameran Pacu Kuda 1 Keg x 10.940.000,00 = 10.940.000,00 Belanja Bahan Pameran Rakerda 1 Keg x 55.036.000,00 = 55.036.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	228.233.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Belanja Rekening Air Gedung Dekranasda 1 Thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Rekening Air Pusat Promosi Kerajinan 1 Thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.733.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Belanja Listrik Gedung Dekranasda 1 Keg x 3.276.000,00 = 3.276.000,00 Belanja Rekening Listrik Pusat Promosi Kerajinan 1 Thn x 2.457.000,00 = 2.457.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV satelit Belanja Rekening Internet 1 Kg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	205.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pameran Kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ls x 205.700.000,00 = 205.700.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.940.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Lainnya 1 Thn x 985.000,00 = 985.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rakerda) 1 Keg x 2.955.000,00 = 2.955.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belaja Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 1 Keg x 1.920.000,00 = 1.920.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.420.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	1.420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Sewa Mobilitas Darat Pameran Pacu Kuda 1 Keg x 1.420.000,00 = 1.420.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.478.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480 Orang/Bulan x 10.000,00 = 4.800.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.678.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pameran Pacu Kuda 1 Keg x 1.113.000,00 = 1.113.000,00 Belanja Makan dan Minum Penilaian desa Kerajinan 1 Keg x 2.565.000,00 = 2.565.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.080.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Batik Tradional Belanja Pakaian Kerawang Tradisional Pria 31 Stel/Keg x 840.000,00 = 26.040.000,00 Belanja Pakaian Kerawang Tradisional Wanita 13 Stel/Keg x 1.080.000,00 = 14.040.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	212.451.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 40.420.000,00 = 40.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.031.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 17.290.000,00 = 17.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rakerda) 1 Keg x 128.440.000,00 = 128.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rakernas) 1 Keg x 26.301.000,00 = 26.301.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pusat promosi Kerajinan 1 Keg x 20.960.000,00 = 20.960.000,00 Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dekranasda 1 Keg x 26.200.000,00 = 26.200.000,00 Belanja pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Dekranasda 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer 1 Keg x 2.840.000,00 = 2.840.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10	Pelatihan Menjahit Kerawang	44.438.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 3 Org/Bulan x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium (Anggota) Honorarium TIM Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 10 Org/Hari x 450.000,00 = 4.500.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 4 Org/Hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.488.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pelatihan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fhotocopy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.020.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	15.020.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 1 Keg x 1.420.000,00 = 1.420.000,00 Belanja Sewa Gedung Pertemuan 1 Keg x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.538.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.538.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.538.000,00 = 3.538.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	780.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 Org/Hari x 130.000,00 = 780.000,00
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	412.987.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (pasar murah)	350.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 3 Bulan x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium (Penanggung Jawab) TIM Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 1 Org/Kg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium (Ketua) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Org/Keg x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium (Sekretaris) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium (Pengarah) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium (Anggota) Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan 10 Org/Keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	342.215.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.662.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Keg x 972.000,00 = 972.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	129.843.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	129.843.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Sembako Pasar Murah Belanja Satuan Subsidi Bahan Sembako (Telur) 2,549 Pack x 7.000,00 = 17.843.000,00 Belanja Satuan Subsidi Bahan Sembako (Beras) 20,000 Kg x 3.500,00 = 70.000.000,00 Belanja Satuan Subsidi Bahan Sembako (Gula) 6,000 Kg x 3.500,00 = 21.000.000,00 Belanja Satuan Subsidi Bahan Sembako (Minyak Goreng) 6,000 liter x 3.500,00 = 21.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Keg x 480.000,00 = 480.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	6.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Sewa Tenda/Tratak 5 Unit/Keg x 600.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sea Kendaraan Roda 4 5 Hari x 710.000,00 = 3.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Kegiatan (Nasi Kotak) 70 Org/Hari x 30.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Makan Kegiatan (Kue Kotak) 70 Org/Hari x 7.000,00 = 490.000,00 Belanja Minum Kegiatan (Teh/Kopi) 70 Org/Hari x 7.000,00 = 490.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga .Belanja Sembako Kecamatan Timang Gajah dan Gajah Putih 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 .Belanja Penggilingan Bakso 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12	Peningkatan SDM di Bidang Perlindungan Konsumen	62.572.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 10 Org/Bulan x 200.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.572.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	879.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 783.000,00 = 783.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	36.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Bateray AAA 2 Buah x 18.000,00 = 36.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Bneda Pos Lainnya 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Keg x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.468.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.468.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 42.468.000,00 = 42.468.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Teknis Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	17.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.985.596.195,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 01 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan DPRK Kabupaten Bener Meriah DPRK Kabupaten Bener Meriah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.338.897.274,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		9.338.897.274,00	
		9.338.897.274,00	
		9.338.897.274,00	
		6.188.897.274,00	
		561.540.000,00	
		78.615.600,00	
		814.233.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan		
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai		
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan		
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga		
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	86.904.000,00	28 Org/Bln x 2.436.000,00 = 68.208.000,00 Anggota DPRK (22 Org) 308 Org/Bln x 2.283.750,00 = 703.395.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras Ketua DPRK (4 Org) 48 Org/Bln x 72.420,00 = 3.476.160,00 Wakil Ketua DPRK (8 Org) 96 Org/Bln x 72.420,00 = 6.952.320,00 Anggota DPRK (88 Org) 1,056 Org/Bln x 72.420,00 = 76.475.520,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.502.512,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Ketua DPRK (1 Org) 14 Org/Bln x 398.100,00 = 5.573.400,00 Wakil Ketua DPRK (2 Org) 28 Org/Bln x 368.892,00 = 10.328.976,00 Anggota DPRK (22 Org) 308 Org/Bln x 258.442,00 = 79.600.136,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	56.154.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Paket Ketua DPRK (1 Org) 14 Org/Bln x 210.000,00 = 2.940.000,00 Wakil Ketua DPRK (2 Org) 28 Org/Bln x 168.000,00 = 4.704.000,00 Anggota DPRK (22 Org) 308 Org/Bln x 157.500,00 = 48.510.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	23.256.450,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Panitia Musyawarah Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 228.375,00 = 3.197.250,00 Wakil Ketua (2 Org) 28 Org/Bln x 152.250,00 = 4.263.000,00 Sekretaris (1 Org) 14 Org/Bln x 121.800,00 = 1.705.200,00 Anggota (11 Org) 154 Org/Bln x 91.500,00 = 14.091.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	46.040.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Komisi Ketua Komisi (4 Org) 56 Org/Bln x 228.375,00 = 12.789.000,00 Wakil Ketua (4 Org) 56 Org/Bln x 152.250,00 = 8.526.000,00 Sekretaris (4 Org) 56 Org/Bln x 121.800,00 = 6.820.800,00 Anggota (14 Org) 196 Org/Bln x 91.350,00 = 17.904.600,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	27.070.050,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	8.312.850,00	Tunjangan Panitia Anggaran Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 228.375,00 = 3.197.250,00 Wakil Ketua (2 Org) 28 Org/Bln x 152.250,00 = 4.263.000,00 Sekretaris (1 Org) 14 Org/Bln x 121.800,00 = 1.705.200,00 Anggota (14 Org) 196 Org/Bln x 91.350,00 = 17.904.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Badan Kehormatan Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 228.375,00 = 3.197.250,00 Wakil Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 152.250,00 = 2.131.500,00 Sekretaris (1 Org) 14 Org/Bln x 121.800,00 = 1.705.200,00 Anggota (1 Org) 14 Org/Bln x 91.350,00 = 1.278.900,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.584.000.000,00	Tunjangan Perumahan Ketua (1 Org) 12 Org/Bln x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 Wakil Ketua (2 Org) 24 Org/Bln x 7.000.000,00 = 168.000.000,00 Anggota (22 Org) 264 Org/Bln x 5.000.000,00 = 1.320.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	0,00	Uang Jasa Pengabdian 1 Ls x 0,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRK	202.000.000,00	Dana Operasional Pimpinan DPRK 1 thn x 202.000.000,00 = 202.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Panitia Legislasi	20.675.550,00	Tunjangan Panitia Legislasi Ketua (1 Org) 14 Org/Bln x 228.375,00 = 3.197.250,00 Wakil Ketua (2 Org) 28 Org/Bln x 152.250,00 = 4.263.000,00 Sekretaris (1 Org) 14 Org/Bln x 121.800,00 = 1.705.200,00 Anggota (9 Org) 126 Org/Bln x 91.350,00 = 11.510.100,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.592.862,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.592.862,00 = 1.592.862,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	1.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Transportasi	2.299.000.000,00	Tunjangan Transportasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Reses	262.500.000,00	Tunjangan Transportasi (22 Orang) 242 Org/Bln x 9.500.000,00 = 2.299.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Reses Tunjangan Reses (25 Org) 25 Org/Kali x 10.500.000,00 = 262.500.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.150.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Ketua DPRK (1 Org) 12 Org/Bln x 10.500.000,00 = 126.000.000,00 Wakil Ketua DPRK (2 Org) 24 Org/Bln x 10.500.000,00 = 252.000.000,00 Anggota (22 Org) 264 Org/Bln x 10.500.000,00 = 2.772.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.338.897.274,00)	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 02 . 01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	582.091.064,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	582.091.064,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	582.091.064,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	582.091.064,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	179.241.064,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	54.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	7.644.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	98.280.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.952.320,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.981.144,00	48 Org/Bln x 72.420,00 = 3.476.160,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh Bupati 14 Org/Bln x 205.013,00 = 2.870.182,00 Wakil Bupati 14 Org/Bln x 150.783,00 = 2.110.962,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.200,00 = 33.600,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	402.850.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	402.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah 1 Thn x 402.850.000,00 = 402.850.000,00 Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(582.091.064,00)	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 03	Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 03 . 01	Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	142.550.000,00	<i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pemakaian kekayaan daerah - ruangan 1 thn x 17.550.000,00 = 17.550.000,00 <i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi tempat penginapan mess (MESS) 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	142.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	142.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	17.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	30.742.183.546,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.046.867.746,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.046.867.746,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.046.867.746,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.951.867.746,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.209.465.906,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	516.784.240,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 140 Org/Bln x 4.935.235,00 = 690.932.900,00 Golongan III 350 Org/Bln x 4.096.337,00 = 1.433.717.950,00 Golongan II 308 Org/Bln x 3.162.436,00 = 974.030.288,00 Golongan I 14 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 110.784.768,00 = 110.784.768,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	605.220.000,00	Tunjangan Istri/Suami 840 Org/Bln x 401.230,00 = 337.033.200,00 Tunjangan Anak 1,120 Org/Bln x 160.492,00 = 179.751.040,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II/a 14 Org/Bln x 3.250.000,00 = 45.500.000,00 Eselon II/b 98 Org/Bln x 2.050.000,00 = 200.900.000,00 Eselon III 154 Org/Bln x 1.250.000,00 = 192.500.000,00 Eselon IV 308 Org/Bln x 540.000,00 = 166.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	142.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 770 Org/Bln x 185.000,00 = 142.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	252.021.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 3,480 Org/Bln x 72.420,00 = 252.021.600,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 308 Org/Bln x 100.000,00 = 30.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	126.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1,260 Org/Bln x 100,00 = 126.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.095.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.095.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 895.000.000,00 = 895.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja KDH 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja KDH (Triwulan III dan IV Tahun 2019)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	24.695.315.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.740.898.112,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	189.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	101.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 ls x 99.600.000,00 = 99.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy Biaya Photocopy 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.240.000,00 = 30.240.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.459.042.412,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.523.200.000,00	Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	128.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium tim pelaksana 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium petugas lapangan bagian umum 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium operator pengelola surat elektronik 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium pejabat pengadaan Sekretariat Daerah 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Admin LHKPN 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Operator PPID 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.395.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.395.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS (55 org) 660 org/bln x 450.000,00 = 297.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (16 org) 192 org/bln x 1.000.000,00 = 192.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Penjaga Kantor (1 org) 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Rumah Dinas Pimpinan (65 org) 780 org/bln x 750.000,00 = 585.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Supir Pimpinan (4 org) 48 Org/Bln x 2.500.000,00 = 120.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS Ajudan Pimpinan (8 org) 96 Org/Bln x 2.000.000,00 = 192.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.370.342.412,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kelengkapan Rumah Dinas Sekda Belanja Kelengkapan Kamar Rumah Dinas Sekda 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengadaan Bunga Rumah Dinas Sekda 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Kelengkapan Alat Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	295.000.000,00	1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	295.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kebutuhan Open House Belanja Kebutuhan Open House Hari Raya Idhul Fitri 1 keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Belanja Kebutuhan Open House Hari Raya Idhul Adha 1 keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	96.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Belanja cetak kartu lebaran idhul fitri 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja cetak kartu lebaran idhul adha 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja cetak plakat 50 unit x 500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Cetak Stiker Kendaraan Dinas 1 Pkt x 48.900.000,00 = 48.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja fhotocopy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	372.942.412,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan genset Belanja pemeliharaan genset GOR 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Genset pada Kantor Setdakab. 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.442.412,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan bangunan Belanja pemeliharaan rumah dinas bupati 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja pemeliharaan rumah dinas wakil bupati 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja pemeliharaan rumah dinas sekretaris daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja pemeliharaan gedung GORS Bener Meriah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Listrik pada Pendopo Bupati 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Rehabilitasi Rumah Dinas Sekda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengecatan Pos Jaga 1 Pkt x 40.442.412,00 = 40.442.412,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Cleaning Servive	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Cleaning Servive	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penyediaan Jasa Cleaning Service 1 Ls x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.565.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	626.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	125.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan Meubelair Pengadaan Kursi 300 unit x 150.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Tempat Tidur pada Pendopo Bupati 1 set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengadaan Meja Bulat 20 unit x 750.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pengadaan Sarung Kursi dan Taplak Meja Bulat 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	501.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Kebutuhan Sarana Gedung Belanja Pengadaan Bunga dan Vas untuk Dalam dan Luar Gedung Kantor Setdakab. 1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Dekorasi Pelaminan Khas Gayo pada Pendopo Bupati 1 Ls x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Perlengkapan Pos Jaga 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pengadaan Mesin Kopi 4 unit x 9.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Pengadaan Taplak dan Sarung Bantal motif Kerawang 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengadaan Ambal Rumah Dinas Sekda 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengadaan Sound System 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan Laptop Belanja Pengadaan Laptop 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan Pengadaan Printer 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Proyektor 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	844.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	844.500.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Belanja Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Pembuatan Plafon Aula Pendopo Bupati 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Pendopo Bupati 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Rehabilitasi Kamar Mandi pada Gedung Kantor Setdakab 1 Ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Rehab Oproom Sekdakab 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Kamar Mandi Pendopo Bupati 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Perencanaan Belanja Perencanaan Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Perencanaan Pemasangan Plafon Aula Pendopo Bupati 1 Ls x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Perencanaan Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Pendopo Bupati 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Perencanaan Rehabilitasi Kamar Mandi pada Gedung Kantor Setdakab. 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pengawasan Belanja Pengawasan Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pengawasan Pemasangan Plafon Aula Pendopo Bupati 1 Ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Pengawasan Instalasi Sarana Air Bersih (SAB) pada Pendopo Bupati 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pengawasan Rehabilitasi Kamar Mandi pada Gedung Kantor Setdakab. 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	7.092.215.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Peningkatan pelayanan jasa perkantoran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	192.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pengelola keuangan 1 ls/ x 117.000.000,00 = 117.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	72.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium penunjang lainnya Honorarium pengaman kantor 12 bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 36 org/bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	72.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur Uang lembur Pegawai 1 thn x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.791.615.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas bupati 1 thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas wakil bupati 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas sekretaris daerah 1 thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan bakar minyak Belanja BBM 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja BBM tamu penda 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	720.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Rumah Tangga	720.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja rumah tangga Belanja rumah tangga bupati 12 bln x 28.000.000,00 = 336.000.000,00 Belanja rumah tangga wakil bupati 12 bln x 17.000.000,00 = 204.000.000,00 Belanja rumah tangga sekretariat daerah 12 Bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	492.297.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.797.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja telepon Belanja rekening telepon 1 thn x 6.797.700,00 = 6.797.700,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	54.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 12 bln x 4.500.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	282.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 12 bln x 23.500.000,00 = 282.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja rekening internet 12 bln x 7.500.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja paket/pengiriman 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi dan publikasi Belanja dokumentasi 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja publikasi 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	65.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	120.000.000,00	1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa peralatan Belanja sewa peralatan penunjang 1 thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.602.818.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	683.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman harian security kantor bupati, 10 org x 30 hr x 12 bln x 2 kali 7,200 org/hr/bln/kl x 15.000,00 = 108.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian security pendopo bupati, 4 org x 30 hr x 12 bln x 2 kali 2,880 org/hr/bln/kl x 15.000,00 = 43.200.000,00 Belanja makanan dan minuman harian security pendopo wakil bupati, 3 org x 30 hr x 12 bln x 2 kali 2,160 org/hr/bln/kl x 15.000,00 = 32.400.000,00 Belanja makanan dan minuman harian security rumah dinas sekda, 2 org x 30 hr x 12 bln x 2 kali 1,440 org/hr/bln/kl x 15.000,00 = 21.600.000,00 Belanja Makan/Minum dan Snack Harian Pegawai (84 Org x 224 Hr) 18,816 Org/Hr x 17.500,00 = 329.280.000,00 Belanja Makan/Minum dan Snack Harian Ajudan (38 Org x 224 Hr) 8,512 Org/Hr x 17.500,00 = 148.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	819.378.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman tamu 1 thn x 709.378.000,00 = 709.378.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruang bupati 11 bln x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruangan wakil bupati 11 bln x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruangan sekretaris daerah 11 bln x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruangan asisten 1, 2, 3 11 bln x 3.000.000,00 = 33.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu ruangan staf ahli 11 bln x 1.500.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.360.000.000,00	Belanja pakaian sipil harian, sipil lengkap dan sipil resmi bupati 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja pakaian sipil harian, sipil lengkap dan sipil resmi wakil bupati 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah bupati 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah wakil bupati 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah sekretariat daerah 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah bupati 1 thn x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah wakil bupati 1 thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah sekretariat daerah 1 thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	250.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Ls x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja kontribusi Belanja kontribusi pelatihan 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	225.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Ls x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Mobiler	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan mobiler 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan taman Belanja pemeliharaan taman Kantor Bupati 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja tamu pemda 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.341.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	604.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumen/administrasi tender 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja materai 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengadaan kendaraan dinas Roda Enam 1 Unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengadaan kendaraan dinas Roda Dua 4 Unit x 25.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	737.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	735.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	732.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	632.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bupati 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas wakil bupati 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas sekretaris daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas asisten 3 org/thn x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional setdakab 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pajak kendaraan bermotor 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	413.314.440,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	69.674.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia pelaksana 1 Ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber, 2 Org x 7 Jam 7 Keg x 2.700.000,00 = 18.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.374.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor peserta 144 Pkt x 50.000,00 = 7.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak Peserta 144 Pkt x 75.000,00 = 10.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.324.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.324.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan sosialisasi PP 16 tahun 2018 1 keg x 8.324.000,00 = 8.324.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi/Uag Saku/Akomodasi Belanja Akomodasi Narasumber 1 Keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00 Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi 144 Org x 50.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58	Penerapam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	58.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 1 Keg x 39.720.000,00 = 39.720.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.410.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.410.000,00 = 2.410.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60	Penyusunan dokumen evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD)	48.759.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.220.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 9.420.000,00 = 9.420.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 60 org/bln x 450.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.539.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.539.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.239.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.239.000,00 = 2.239.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77	Pelaporan dan Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	61.851.440,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 23.040.000,00 = 23.040.000,00 Honorarium Tim Penyusun SPM 1 Ls x 15.960.000,00 = 15.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.051.440,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 2.940.000,00 = 2.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.811.440,00	Belanja Fotocopy 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.811.440,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 4.811.440,00 = 4.811.440,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Program Beasiswa Aceh Carong Kabupaten Bener Meriah	174.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi (10 Orang) 1 Ls x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Uang Saku Petugas Jaga (5 Org x 6 Bln) 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 78 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pembuatan Bendungan dan Pembersihan Lahan Pembesaran Ikan Air Tawar 1 Ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Benih Ikan Air Tawar 1 Ls x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja Pakan Ikan Air Tawar 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	210.669.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05		89.972.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Keluaran : Hasil data dan informasi pembangunan</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.372.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana 1 Ls x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.622.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.872.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.872.000,00 = 1.872.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Ls x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Surat Kabar/Majalah Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Ls x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 9.350.000,00 = 9.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06	<i>Pengumpulan dan updating data, capaian target kegiatan</i>	120.697.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 ls x 44.400.000,00 = 44.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Biaya Internet 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	Belanja Photocopy 1 ls x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.300.000,00 = 9.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.997.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Lap Top Pengadaan Lap Top 1 Unit x 14.999.600,00 = 14.999.600,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.997.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.999.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	998.000,00	Printer Pengadaan Printer 1 Unit x 998.000,00 = 998.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2.200.988.375,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	589.876.375,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium tim sekretariat Honorarium Tim Pelaksana 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	570.076.375,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja transportasi/uang saku/akomodasi 1 keg x 548.076.375,00 = 548.076.375,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	548.076.375,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja transportasi/uang saku/akomodasi 1 keg x 548.076.375,00 = 548.076.375,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	548.076.375,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	96.696.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pelaksana 1 Ls x 33.360.000,00 = 33.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.536.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.536.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.236.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.236.000,00 = 3.236.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemasangan/Rekening Internet 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07	Penyusunan LKPJ kepala daerah	75.386.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 7 OB x 150.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium tim koordinasi LKPJ 1 Ls x 14.630.000,00 = 14.630.000,00 Honorarium tim penyusun LKPJ 1 Ls x 15.260.000,00 = 15.260.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.446.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.996.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.696.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.696.000,00 = 3.696.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak LKPJ 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08	Penyusunan LPPD	123.855.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Keluaran : Terlaksananya penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2015</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi LPPD 1 Ls x 20.250.000,00 = 20.250.000,00 Honorarium Tim Penyusun 1 Ls x 40.800.000,00 = 40.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.005.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.305.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.005.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 4.005.000,00 = 4.005.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Ls x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak LPPD 80 eks x 350.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11	<i>Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri</i>	1.032.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Keluaran : </i> Terlaksananya kegiatan kunjungan pejabat negara <i>Target : </i> 100 %
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium tim pelaksana 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.013.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Transportasi/Uang Saku/Akomodasi 1 Ls x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	282.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium personalia pengisi acara seremonial pimpinan daerah 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	57.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS (3 org x 12 bln) 36 org/bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (4 org x 12 bln) 48 org/bln x 450.000,00 = 21.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kantor Belanja Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	1 Ls x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 Belanja Papan Bunga 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fhotocopy 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Protokuler 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.175.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Taplak Baki Kerawang 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pointer Point/Laser Point 5 unit x 235.000,00 = 1.175.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Pengadaan Wirelless Microphone/Clavier 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Pengadaan HT 4 unit x 1.800.000,00 = 7.200.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	784.002.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02	Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	784.002.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Penyebarnya informasi tentang penyelenggaraan pemda Target : 0 %
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 72 org/bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur Pegawai 1 Ls x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	569.802.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.802.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	85.802.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk Belanja pembuatan spanduk/baliho 1 ls x 85.802.000,00 = 85.802.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	90.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja surat kabar majalah Media Cetak Harian 1 Ls x 75.600.000,00 = 75.600.000,00 Media Cetak Mingguan 1 Ls x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	160.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja publikasi Belanja penerbitan berita, iklan dan pariwara/Featur Kliping (Konstruktif) 1 ls x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja BBM 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak foto

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.000.000,00	1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja cetak map kehormatan dan pidato pimpinan 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan KDH/WKDH dalam Dialog/Audiensi/Inspeksi dan Pertemuan dengan unsur Pemerintah/Organisasi dan Masyarakat 1 Ls x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	124.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	124.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	124.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Lensa Kamera 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan kamera 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Audio Vidio Selector Belanja pembuatan synopsis dan profil Bener Meriah 1 pkt x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	172.900.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06	<i>Penyaluran bantuan bagi penyandang cacat/jompo</i>	172.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i>
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pencari/Pengolah Data 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fhotocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Angkutan Darat Belanja Sewa Bus Penjemputan Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman, Snack Berbuka Puasa Anak Yatim 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pengadaan Kain Sarung dan Parcel 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.163.323.725,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29	<i>Inventarisasi dan verifikasi data penerima bantuan dana bantuan sosial dan hibah</i>	76.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Keluaran : Inventarisasi dan intensifikasi dan penerima bantuan dana sosial</i> <i>Target : 0 %</i>
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Verifikasi 1 Ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	32.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (Pengolah Data) 72 Org/Bln x 450.000,00 = 32.400.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Internet Belanja Rekening Internet 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30	Pembinaan PKK Kabupaten	750.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	158.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	158.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pengurus PKK 1 Ls x 97.200.000,00 = 97.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	Honorarium Cleaning Service 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10 Keg/Org x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	592.000.000,00	Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Panitia Kegiatan 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 Ls x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk Belanja Pembuatan Spanduk/Baliho 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan/Material Belanja hadiah penilaian 10 program pokok PKK 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja rekening listrik 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja rekening internet 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penerbitan Berita dan Pariwara 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pelaporan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Belanja pemeliharaan kendaraan dinas TP PKK Kabupaten 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja BBM Belanja BBM kendaraan dinas TP PKK Kabupaten 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak Laporan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja cetak Plakat PKK 1 ls x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Belanja cetak sertifikat penilaian 10 program pokok PKK 1 Ls x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Photocopy Kegiatan Pokja I 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Photocopy Kegiatan Pokja IV 1 Ls x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Photocopy Kegiatan Sosialisasi Dasa Wisma 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Photocopy Kegiatan Pokja III 1 Ls x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Photocopy Kegiatan Pokja II 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.650.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pakaian Olahraga 30 Stel x 355.000,00 = 10.650.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	236.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	236.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Pembinaan Kampung KB dan Kota Layak Anak 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK Kabupaten 1 Ls x 33.300.000,00 = 33.300.000,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK 10 Kecamatan 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Sosialisasi Dasa Wisma 10 Kecamatan 1 Ls x 28.200.000,00 = 28.200.000,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan KDRT Pokja I 1 Ls x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Sosialisasi Pokja II ke 10 Kecamatan 1 Ls x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Tanah & Perkarangan Pokja III 1 Ls x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 Belanja Uang Saku/Transportasi Kegiatan FGD PIS PK Pokja IV 1 Ls x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31	Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bener Meriah	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Bener Meriah Keluaran : Terselurnya Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bener Meriah
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan HUT DWP 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan 1 Ls x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya alat tulis kantor 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan HUT DW Ke-20 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba TK SMA 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan Lomba Asmaul Husna Tingkat Kecamatan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pelaporan Biaya Pelaporan Kegiatan HUT DW Ke-20 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan HUT DWP 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi Kegiatan 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kantor Belanja Musyawarah Nasional (Munas) 1 Ls x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak Kegiatan 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya fhotocopy 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa Gedung Biaya sewa Gedung Kegiatan HUT DWP 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Gedung Kegiatan 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.300.000,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System Kegiatan HUT DWP 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan Biaya makan dan minum kegiatan HUT DWP 1 keg x 8.300.000,00 = 8.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 30.600.000,00 = 30.600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pengadaan Barang Doorprice Keg. Gerak Jalan Santai 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengadaan Kain Sarung Keg. Sunat Massal 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pengadaan Obat-Obatan Keg. Sunat Massal 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Hadiah Uang Bagi Pemenang Keg. Lomba Syair Gayo 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Belanja Transportasi Peserta Keg. Sosialisasi C.A (Kanker Payudara) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Transportasi Peserta Keg. Table Maner 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Dekorasi	4.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Dekorasi	4.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi kegiatan HUT DWP 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Papan Bunga kegiatan HUT DWP 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33	Pembinaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)	84.579.725,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2015
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 Ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.279.725,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.160.000,00 = 1.160.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan/Material Belanja Perlengkapan Peserta 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 2 Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.319.725,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.319.725,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 8.319.725,00 = 8.319.725,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	38.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Kebutuhan Pasien ODGJ Belanja Bahan semsbako dan Perlengkapan Lainnya Pasien ODGJ 1 Org x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Bantuan Modal Usaha Pasien Mandiri ODGJ 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Saku Peserta dan Panitia 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34	Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas dan Manula	52.044.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
			Keluaran : Terlaksananya penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2015
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.244.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja BBM 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.744.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.844.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 Ls x 1.844.000,00 = 1.844.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.500.000,00	Belanja photocopy 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 4.01.03 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Pakaian Olah Raga 1 Ls x 21.500.000,00 = 21.500.000,00 Pengadaan Mukuena 1 Ls x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	203.295.500,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27	<i>Koordinasi Bidang Ekonomi antar Pemerintah Daerah, Para Pengusaha dan Instansi Vertikal</i>	203.295.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i>
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Sekretariat Koordinasi Bidang Ekonomi Ketua 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota (6 orgx12 bln) 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 36 org/bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS 24 Org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.095.500,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.037.500,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.737.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	1 Ls x 5.737.500,00 = 5.737.500,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Sewa Bandwidth 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fotocopy 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.558.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 50.080.000,00 = 50.080.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.478.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 31.478.000,00 = 31.478.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kontribusi 4 org x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	388.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07	Publikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	388.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	52.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pemimpin Redaksi 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Redaktur Pelaksana 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Penyunting/Editor 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Design Grafis/Fotografer/Layout (2 org) 1 thn/ x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Pembuat Artikel 1 thn/ x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Majalah BURNI TELONG 1 thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	17.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bimbingan Teknis Belanja Training Penguatan Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 Thn x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Distribusi Belanja Distribusi Majalah 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	102.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02	Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3)	102.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim Koordinasi SPAN LAPOR 1 Ls x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Tim Pengelola Pengaduan 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan/Material Belanja Buku Saku 100 buah x 70.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Brosur/Leaflet 15 lusin x 200.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak Map UP3 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja cetak laporan UP3 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Mesin Ketik Pengadaan Mesin Ketik Elektronik 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.062.271.703,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Produk Hukum Daerah	182.814.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Adanya pedoman dalam pelaksanaan tugas Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	131.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	120.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Kampung pada Kecamatan 1 Ls x 59.400.000,00 = 59.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi/Peneliti 1 Ls x 52.800.000,00 = 52.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja 1 Ls x 5.940.000,00 = 5.940.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.474.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.274.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.915.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.915.000,00 = 2.915.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	359.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 359.700,00 = 359.700,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	20.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy Belanja Fotocopy Rancangan Perbup 1 Ls x 6.400.000,00 = 6.400.000,00 Belanja Fotocopy Rancangan Qanun 1 Ls x 7.040.000,00 = 7.040.000,00 Belanja Fotocopy SK/Keputusan Bersama/MoU 1 Ls x 7.040.000,00 = 7.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11	Advokasi hukum bagi PNS dan masyarakat	198.033.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Adanya bantuan dan kepastian hukum bagi PNS dan masyarakat Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	152.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	152.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Advokasi 1 Ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.833.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.105.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.105.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.105.100,00 = 5.105.100,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	3.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gelar Perkara 1 Ls x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.708.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.708.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 5.708.000,00 = 5.708.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 12	Penyelenggaraan RANHAM dan POKJA		Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
		30.126.100,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
		1.800.000,00	
		1.800.000,00	
		1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Honorarium PPTK
			12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
		28.326.100,00	
		5.578.100,00	
		4.874.100,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 keg x 4.874.100,00 = 4.874.100,00
		704.000,00	Dana Bagi Hasil
			Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul
			Belanja Pembuatan Umbul-umbul
			1 keg x 704.000,00 = 704.000,00
		4.400.000,00	
		4.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Fotocopy
			1 Ls x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
		18.348.000,00	
		18.348.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Ls x 18.348.000,00 = 18.348.000,00
		146.959.479,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		104.439.479,00	
		72.039.479,00	
		2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			Honorarium PPTK
			12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
		69.639.479,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
			Honorarium Penyusun Naskah Akademik
			1 Ls x 47.520.000,00 = 47.520.000,00
			Honorarium Tim Koordinasi
			1 Ls x 22.119.479,00 = 22.119.479,00
		32.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 72 org/bln x 450.000,00 = 32.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja Cetak Naskah Akademik 1 keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Belanja cetak Perbup 1 Ls x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photcopy 1 keg x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	77.117.924,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.620.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 1 Ls x 45.540.000,00 = 45.540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.497.924,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Ls x 5.280.000,00 = 5.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.733.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 6.451.500,00 = 6.451.500,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.451.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	281.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.149.824,00	Belanja Spanduk/Umbul-umbul 1 Ls x 281.600,00 = 281.600,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	7.149.824,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fotocopy 1 Ls x 7.149.824,00 = 7.149.824,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.615.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.615.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman /Snack Peserta 1 keg x 8.415.000,00 = 8.415.000,00 Belanja Makanan dan Minuman/Snack Narasumber 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15	Pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)	74.313.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengelola Website 1 Ls x 30.360.000,00 = 30.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.153.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.309.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.309.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.309.900,00 = 3.309.900,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV kabel/TV Satelit Belanja Rekening Internet 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.244.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.244.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fotocopy 1 Ls x 2.244.000,00 = 2.244.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16	Evaluasi produk hukum daerah	65.231.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.631.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 1.171.500,00 = 1.171.500,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotocopy 1 Ls x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17	Pengadaan buku perundang-undangan	37.252.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.452.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.932.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 11.932.800,00 = 11.932.800,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.932.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Ls x 3.520.000,00 = 3.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Buku Belanja Pengadaan Buku Perundang-Undangan 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19	<i>Pelaksanaan Unit Sapu Bersih Pungli</i>	72.072.200,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.816.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.416.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.416.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya lembur 1 Ls x 4.416.000,00 = 4.416.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.256.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 7.750.600,00 = 7.750.600,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.719.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.750.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.969.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya spanduk 1 Ls x 1.969.000,00 = 1.969.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 keg x 14.960.000,00 = 14.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.355.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.355.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 20.355.000,00 = 20.355.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.221.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.221.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 17.221.600,00 = 17.221.600,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi ASN	178.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	160.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	160.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi 1 Ls x 158.400.000,00 = 158.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 5.560.000,00 = 5.560.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Ls x 5.280.000,00 = 5.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Rapat 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.710.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.710.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 5.710.000,00 = 5.710.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	199.849.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	96.133.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Penegasan Batas Desa 1 Ls x 26.760.000,00 = 26.760.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Penegasan Batas Desa 1 Ls x 24.960.000,00 = 24.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.613.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.613.000,00 = 3.613.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.913.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.613.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Ls x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fotocopy 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	103.716.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Penegasan Batas Daerah 1 Ls x 28.680.000,00 = 28.680.000,00 Honorarium sekretariat tim penegasan batas daerah 1 Ls x 24.960.000,00 = 24.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 60 org/bln x 450.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.276.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.876.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.576.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.576.000,00 = 3.576.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32	Program Penyemarakkan Syariat Islam	1.176.052.316,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21	Pelaksanaan Safari Ramadhan Kabupaten	286.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Personil Tim Safari Ramadhan 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium Penceramah Tim Safari Ramadhan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja BBM Belanja BBM tim safari ramadhan, 10 kecamatan 10 keg x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul Belanja Pembuatan Spanduk 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman buka puasa bersama tim safari ramadhan 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	104.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	104.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Biaya pengadaan sajadah gulung 1 ls x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35	Pelaksanaan Buka Puasa Bersama Tingkat Kabupaten		Biaya pengadaan Al-Quran 150 buah x 66.000,00 = 9.900.000,00
		88.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium tim pelaksana 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa peralatan Belanja sewa penunjang lainnya 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman berbuka puasa bersama 1 keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36	Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaa'ah Haji	717.652.316,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Petugas Pendamping Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji 2 Keg x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Petugas Keamanan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji 2 Keg x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Penilai Penerima Hadiah Umroh Bagi Pegawai/Petugas Berprestasi 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	630.252.316,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Umrah Belanja Hadiah Umrah bagi Pegawai/Petugas Berprestasi 20 Org x 25.000.000,00 = 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi dan Publikasi 2 keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Angkutan Belanja Sewa Bus Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji 1 LS x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja Makan dan Minum Jama'ah Calon Haji, Undangan Forkopimda, Kepala Dinas Badan dan Kantor, Unsur IPHI dan Undangan Lainnya Pelepasan Jama'ah Calon Haji 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Minuman Snack Jama'ah Calon Haji, Undangan Forkopimda, Kepala Dinas Badan dan Kantor, Unsur IPHI dan Undangan Lainnya Pelepasan Jama'ah Calon Haji 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan dan Minum di Perjalananan Jama'ah Calon Haji dan Pendamping di Perjalanan menuju asrama Haji Banda Aceh dan Kembalinya dari Banda Aceh Menuju Bener Meriah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Minuman dan Snack Kue di Perjalananan Jama'ah Calon Haji dan Pendamping di Perjalanan menuju asrama Haji Banda Aceh dan Kembalinya dari Banda Aceh Menuju Bener Meriah 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.452.316,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 11.452.316,00 = 11.452.316,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.452.316,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Biaya Uang Saku bagi Calon Jemaah Haji 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 36 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42	Pembinaan Kelompok Pengajian dan Majelis Zikir dalam Kabupaten Bener Meriah	83.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fhotocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) 1 Ls x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 32 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Bantuan Kontribusi Kepada Kelompok Pengajian dan Zikir 6 Klmpk x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pengadaan Buku Panduan Zikir 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	628.242.473,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01	Penataan Sistem Administrasi Pegawai Setdakab Bener Meriah	140.242.473,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tercapainya peningkatan administrasi pegawai Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS (2 org x 12 bln) 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Non PNS (3 org x 12 bln) 36 org/bln x 450.000,00 = 16.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Lembur PNS 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.742.473,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.042.473,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.042.473,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 15.042.473,00 = 15.042.473,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Sewa Bandwidth 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Absensi 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 50.500.000,00 = 50.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Pengadaan Printer 1 Ls x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05	Pelatihan dan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP)	346.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.800.000,00	Keluaran : Terlatihnya PNS menangani LAKIP
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana 1 keg x 48.600.000,00 = 48.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur PNS 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	201.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja SAKIP 1 Ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak LAKIP 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Cetak Piagam Penghargaan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tim Desk 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kontribusi 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja transportasi, uang saku dan akomodasi Belanja akomodasi dan transportasi narasumber 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17	Pembinaan reformasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	44.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi RoadMap RB 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tim Sekretariat Road Map RB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja perjalanan dinas luar daerah
			1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18	Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur	97.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			Honorarium PPTK
			12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Penunjang Lainnya
			Honorarium Tim Koordinasi
			1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Honorarium Tim Teknis Penyusun
			1 Ls x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
			Honorarium Instruktur/Narasumber
			1 Ls x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
			Honorarium Panitia
			1 Ls x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja alat tulis kantor
			1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul
			Belanja Pembuatan Spanduk
			1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Dokumentasi
			1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja cetak
			1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja photocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	13.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Belanja Bantuan Transportasi Narasumber 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja BBM Transportasi Lokal Narasumber 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	577.503.556,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03	Layanan Pengadaan Secara Elektrik	270.103.556,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektrik Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur Uang lembur anggota LPSE 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.903.556,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	174.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa bandwidth Belanja sewa bandwidth (1mbps global, 5 mbps domestik) 12 bln x 12.500.000,00 = 150.000.000,00 Belanja sewa bandwidth dan speedy 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.903.556,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.903.556,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 10.903.556,00 = 10.903.556,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan perangkat komputer Belanja pemeliharaan perangkat komputer dengan dan jaringan 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04	Unit layanan pengadaan (ULP)	307.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
			Target : 100 %
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	248.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	232.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	232.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium sekretariat ULP 1 Ls x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pokja ULP 8 bln x 24.300.000,00 = 194.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	16.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Non PNS 36 org/bln x 450.000,00 = 16.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 49 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja kontribusi pelatihan ULP dan Pokja 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81	Program Hari Besar Nasional/Daerah	1.408.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02	<i>Peringatan hari ulang tahun Bener Meriah (HUT-BM)</i>	876.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Keluaran : </i> Terlaksananya perayaan hari ulang tahun kabupaten bener meriah
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium tim pelaksana 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	831.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja materai 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	820.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	820.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja kebutuhan HUT BM 1 keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Belanja Festival Panen Kopi 1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03	Peringatan hari ulang tahun Republik Indoresia (HUT-RI)	531.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya perayaan HUTRI
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium tim pelaksana 1 ls x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	508.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kebutuhan HUT RI 1 ls x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85	Program Kerjasam Pembangunan	277.058.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01	Koordinas pembangunan daerah	277.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Hasil data dan informasi yan baik Target : 90 %
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	239.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 ls x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Honorarium FORKOPIMDA 1 tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	16.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Non PNS 36 Org/Bln x 450.000,00 = 16.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.458.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.667.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.667.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.667.000,00 = 3.667.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.511.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	511.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 511.000,00 = 511.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 30.280.000,00 = 30.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88	Program Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Kampung	232.647.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01	Rapat koordinasi pembinaan bagi kepala mukim dan reje kampung	140.627.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi mukim dan kampung
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium tim pelaksana 1 keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium nasumber Honorarium nasumber, 3 org 12 JP x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium moderator, 2 org 24 JP x 400.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.527.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.987.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.987.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 7.227.000,00 = 7.227.000,00 Belanja alat tulis peserta 232 Pkt x 180.000,00 = 41.760.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi Belanja dokumentasi dan pelaporan 2 keg x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa gedung 2 hr x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat 2 hari x 12.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	27.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang saku Uang saku peserta 232 org x 120.000,00 = 27.840.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	27.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02	Penataan administrasi mukim dan kampung	92.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana 1 Ls x 34.800.000,00 = 34.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Pakai Habis 1 Ls x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materi 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 88 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Pimpinan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 98	Peningkatan Pelayanan Pimpinan Daerah	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01	Koordinasi Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA Plus	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 Bulan
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	191.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	191.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium FORKOPIMDA dan FORKOPIMDA Plus 1 Thn x 160.920.000,00 = 160.920.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Thn x 28.920.000,00 = 28.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.210.000,00 = 3.210.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	770.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Ls x 770.000,00 = 770.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Ls x 50.280.000,00 = 50.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99	Program Santunan Anak Yatim	110.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01	Penyaluran Santunan Anak Yatim	110.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pencari/pengolah Data 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum Berbuka Puasa Anak Yatim 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pengadaan Kain Sarung 1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.599.633.546,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 04		Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01		Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.323.360.044,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.552.952.044,00	
	Non Kegiatan	1.552.952.044,00	
	Belanja Pegawai	1.552.952.044,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.353.452.044,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	996.843.412,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	87.628.632,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.359.527,00 = 122.066.756,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.766.337,00 = 421.829.744,00 Golongan II 168 Org/Bln x 2.519.027,00 = 423.196.536,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 29.750.376,00 = 29.750.376,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	103.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 156 Org/Bln x 401.230,00 = 62.591.880,00 Tunjangan Anak 156 Org/Bln x 160.492,00 = 25.036.752,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 42 Org/Bln x 1.250.000,00 = 52.500.000,00 Eselon IV 42 Org/Bln x 540.000,00 = 22.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	44.030.000,00	0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	65.178.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 238 Org/Bln x 185.000,00 = 44.030.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.200.000,00	Tunjangan Beras 900 Org/Bln x 72.420,00 = 65.178.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.000,00	Tunjangan PPh 112 Org/Bln x 100.000,00 = 11.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	Pembulatan Gaji 420 Org/Bln x 100,00 = 42.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	7.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	199.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	199.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.770.408.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 199.500.000,00 = 199.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2018) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.227.458.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	187.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	150.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pengelola Kepegawaian 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Pengelola Data 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pramu Kebersihan 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Pengemudi 48 org/bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Sekretaris 48 org/bln x 700.000,00 = 33.600.000,00 Honorarium Taman 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Keamanan 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Ajudan Ketua (1 Org) 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Ajudan wakil Ketua (2 Org) 24 Org/Bln x 850.000,00 = 20.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Biaya cetak kartu lebaran Idhul Fitri 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya cetak kartu lebaran Idhul Adha 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	4.040.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Panitia Hasil pekerjaan Honorarium Panmitia Hasil Pekerjaan 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Sekretariat Dewan 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium pegawai honorer honorarium tenaga ahli/Tim 12 org/bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan 12 org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang lembur 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.825.458.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya alat tulis kantor 1 thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya alat listrik dan elektronik 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya perangko dan materai 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya alat kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya gas elpiji 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya pembuatan spanduk dan umbul-umbul Umbul-umbul 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tiang umbul-umbul 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Spanduk 17 Agustus 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	218.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya rekening telepon 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya rekening air 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya rekening listrik 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	95.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya publikasi di media massa Pengamanan terbuka dalam rangka aspirasi 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Iklan Pimpinan 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fotocopy 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	516.758.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	327.458.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum harian pegawai Biaya makan minum Anggota DPRK 1 ls x 151.250.000,00 = 151.250.000,00 Biaya makan minum Pol PP 3,168 org/hr/bln x 15.000,00 = 47.520.000,00 Poding Pol PP 1,584 org/hr/bln x 7.000,00 = 11.088.000,00 Belanja makan dan minum Harian Pegawai Belanja Makan/Minum dan Snack Harian Pegawai (30 Org x 224 Hr) 6,720 Org/Hr x 17.500,00 = 117.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum rapat 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	159.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum tamu 1 thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Biaya makan minum tamu ruangan ketua 11 bln x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Biaya makan minum tamu Wakil Ketua I 11 bn x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Biaya makan minum tamu Wakil Ketua II 11 bln x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Biaya makan minum tamu ruangan Sekretaris DPRK 11 bln x 800.000,00 = 8.800.000,00 Biaya makan minum ruangan Komisi A, B, C, D 11 bln x 2.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	97.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	74.500.000,00	25 stel x 900.000,00 = 22.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Dewan 25 stel x 1.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Pakaian Dinas Sidang Pegawai Sekretariat Dewan 55 Org x 900.000,00 = 49.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.762.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah Anggota DPRK 1 thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Biaya perjalanan dinas dalam daerah Sekretariat DPRK 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.262.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRK 1 thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah Sekretariat DPRK 1 thn x 262.200.000,00 = 262.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	250.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya kursus singkat/pelatihan Anggota DPRK 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Sekretariat DPRK 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	275.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pemeliharaan genset 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Biaya pemeliharaan Instalasi listrik 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya pemeliharaan alat-alat studio 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Kamar Mandi Sekretariat DPRK 1 Ls x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pemeliharaan komputer Biaya pemeliharaan komputer/printer 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pemeliharaan alat kantor 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya pemeliharaan meja dan kursi Setwan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	20.000.000,00	1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pemeliharaan alat rumah tangga/ isi ulang air minum 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya pemeliharaan meja dan kursi pimpinan DPRK 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan taman 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Tamu Pimpinan 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Dekorasi	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Dekorasi	14.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dekorasi Lampu hias 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Bendera merah putih 100 mtr x 75.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Cleaning Servive	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Cleaning Servive	400.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengadaan jasa cleaning service 1 Ls x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Lemari Arsip Tempahan 2 Ls x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Pengadaan Komputer PC Ruang Komisi 4 Ls x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Pengadaan Laptop Fraksi 3 Unit x 13.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Pengadaan Printer Ruang Komisi 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	936.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05		680.400.000,00	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	680.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	680.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	680.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 2 Unit x 340.000.000,00 = 680.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	255.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	254.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	116.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya penggantian suku cadang Biaya penggantian suku cadang Ketua DPRK 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya penggantian suku cadang Wakil Ketua DPRK 2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya penggantian suku cadang Sekwan DPRK 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pergantian suku cadang roda 2 (dua) 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	108.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya BBM/Pelumas Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Ketua DPRK 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Wakil Ketua DPRK 2 unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Sekretaris DPRK 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya BBM/Pelumas Kendaraan Genset 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Pajak Kendaraan 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <i>Peningkatan kapasitas kursus-kursus singkat/pelatihan, workshop, bimtek, lemhanas</i>	1.536.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72		462.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	461.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 280.000.000,00 = 280.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	280.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	180.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya kontribusi 1 keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK luar daerah	547.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	546.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya pembuatan cinderamata
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	540.000.000,00	1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	540.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah DPRK 1 ls x 540.000.000,00 = 540.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRK	525.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Honorarium PPTK 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	524.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya bahan lainnya Biaya pembuatan plakat dan cindramata 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	520.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	520.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 520.000.000,00 = 520.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	607.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	53.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium penyusun risalah 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	159.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Panitia (staf) rapat paripurna Sekretariat DPRK 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pengelola persidangan 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium penyusun risalah 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	289.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pengadministrasian risalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor Biaya alat tulis kantor Peserta 2 Keg x 2.700.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pembuatan spanduk 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa tenda Biaya sewa tenda, kursi dan sound system 2 keg x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum rapat Biaya makan minum Rapat Kegiatan 1,500 Keg/Org x 25.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah Tim Sekretariat 2 Keg x 28.000.000,00 = 56.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya transportasi Biaya transportasi peserta / Tokoh Masyarakat 1,500 Keg/Org x 100.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09	Revisi rapor-rapat alat kelengkapan dewan	41.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Honorarium PPTK 6 bin x 150.000,00 = 900.000,00 Panitia (Staf) Rapat Paripurna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pengadministrasian risalah 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15	Rapat-rapat Fraksi, Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah	63.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium hubungan antar lembaga Honorarium analisis hubungan antar lembaga 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	307.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	307.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pengolah data 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja surat kabar/majalah 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja iklan Biaya penerbitan berita, iklan dan pariwisata 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	156.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Produk Hukum Daerah	25.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Honorarium Pengolah Data 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09	Pergantian Antar Waktu (PAW)	83.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Honorarium PPTK 3 bln x 150.000,00 = 450.000,00 Panitia 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Protokol 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	19.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pembuatan lencana Biaya pembuatan Pin 1 ls x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa tenda, meja kursi 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa sound system 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum rapat 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 10	Pembahasan Rancangan Qanun	47.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 4.01 . 4.01.04 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Barang dan Jasa		Honorarium Rencana Kehumasan dan Perpustakaan 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
		41.000.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum kegiatan 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah Badan Legislati dan PNS 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.323.360.044,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 05 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Dinas Syariat Islam Dinas Syariat Islam			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	12.334.605.490,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.404.373.990,00	
	Non Kegiatan	1.404.373.990,00	
	Belanja Pegawai	1.404.373.990,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.224.373.990,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	852.697.766,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			28 Org/Bln x 4.269.598,00 = 119.548.744,00
			Golongan III
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1			112 Org/Bln x 4.096.337,00 = 458.789.744,00
			Golongan II
			84 Org/Bln x 2.916.817,00 = 245.012.628,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 29.346.650,00 = 29.346.650,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga
			Tunjangan Istri/Suami
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1			168 Org/Bln x 401.230,00 = 67.406.640,00
			Tunjangan Anak
			252 Org/Bln x 160.492,00 = 40.443.984,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Jabatan
			Eselon II
			14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00
			Eselon III
			56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00
			Eselon IV
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01			70 Org/Bln x 540.000,00 = 37.800.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.850.624,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	136.710.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.900.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56.487.600,00	Tunjangan Fungsional Umum 140 Org/Bln x 185.000,00 = 25.900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.200.000,00	Tunjangan Beras 780 Org/Bln x 72.420,00 = 56.487.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 112 Org/Bln x 100.000,00 = 11.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	180.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	180.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.930.231.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771.066.278,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.970.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.970.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.970.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Tahun x 2.970.000,00 = 2.970.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	45.699.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.699.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.699.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.690.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.009.000,00	Biaya Air 1 Thn x 12.690.000,00 = 12.690.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Thn x 9.009.000,00 = 9.009.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.819.744,00	Biaya Internet 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.819.744,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.819.744,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.819.744,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (5 Unit) 1 Thn x 876.250,00 = 876.250,00 Roda 4 (1 Unit) 1 Tahun x 943.494,00 = 943.494,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.860.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.860.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.860.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 Tahun x 20.860.000,00 = 20.860.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.786.810,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.786.810,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.786.810,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.574.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Tahun x 19.574.500,00 = 19.574.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	12.212.310,00	Belanja Photocopy Biaya Photocopy 1 Thn x 12.212.310,00 = 12.212.310,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.383.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.383.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.383.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.383.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.940.000,00	Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 4.383.500,00 = 4.383.500,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah Biaya Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.940.000,00 = 5.940.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	83.853.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.853.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.853.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	83.853.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman PNS 1 Tahun x 59.895.000,00 = 59.895.000,00 Biaya Snack 1 Thn x 23.958.000,00 = 23.958.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	272.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	272.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 272.120.000,00 = 272.120.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	301.634.224,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	159.690.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.290.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.290.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Operator Entry Data Operator Entry Data SKPK 33 Org/Bln x 330.000,00 = 10.890.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	33.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pejabat Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Hasil Kegiatan Pejabat Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Hasil Kegiatan 60 Org/Keg x 550.000,00 = 33.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	113.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	113.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga Non PNS Honorarium Tenaga non PNS (21 org x 12 bln) 252 org/bln x 450.000,00 = 113.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.615.124,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.028.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.203.000,00 = 3.203.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.203.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengisian Tabung Gas Biaya Pengisian Tabung Gas 5 Tabung/Thn x 165.000,00 = 825.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 50.750.000,00 = 50.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.837.124,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Barang Bingkisan Bagi Warga LAPAS Bener Meriah Dalam Rangka HUT RI Ke 75 Tahun 2020 Pengadaan Barang Bingkisan Bagi Warga LAPAS Bener Meriah 1 Ls x 27.837.124,00 = 27.837.124,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.837.124,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	54.329.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Overhead Projektor Projektor 1 Unit x 9.329.100,00 = 9.329.100,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.329.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.329.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Laptop 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	114.147.872,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.011.872,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.011.872,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.011.872,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 30.011.872,00 = 30.011.872,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.011.872,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	84.136.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.136.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Roda 4 1 Unit/Tahun x 39.850.000,00 = 39.850.000,00 Roda 2 7 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 1 Tahun x 7.106.000,00 = 7.106.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4 1 Tahun x 9.180.000,00 = 9.180.000,00 Roda 2 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.136.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	53.850.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.106.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 1 Tahun x 7.106.000,00 = 7.106.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4 1 Tahun x 9.180.000,00 = 9.180.000,00 Roda 2 7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.959.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72	Peningkatan kapasitas kursus-kursus singkat/pelatihan, workshop, bimtek, lemhanas	17.959.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur/Narasumber 1 OK x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.459.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.459.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.459.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.459.500,00 = 3.459.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 72 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	24.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Hadiah Peserta Pawai Takbir Juara I 1 Kafilah x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Juara II 1 Kafilah x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Juara III 1 Kafilah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fhotocopy Fhotocopy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tratak Sewa Tratak 1 Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Sound System Sound System 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.080.000,00 = 3.080.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02	Pelaksanaan shalat Hari Raya Idhul Adha	33.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.460.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.460.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK PPTK 2 OB x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.960.000,00	1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber (Khatib Utama, Khatib Pengganti, Imam Utama, Imam Pengganti) Khatib Utama 1 OK x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Khatib Pengganti 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Imam Utama 1 OK x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Imam Pengganti 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.110.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy Photocopy 1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.380.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Tratak 1 Keg x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.080.000,00 = 3.080.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03	Pelaksanaan zikir Malam Nisfu Sya'ban	50.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.480.000,00	PPTK 2 OB x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 OK x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Pembawa Acara 2 Jam x 300.000,00 = 600.000,00 Pembaca Doa 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca Al-Qur'an 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Photocopy 1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.510.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.510.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 26.510.000,00 = 26.510.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14	TC MTQ Tingkat Kabupaten	389.768.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	154.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 3 OB x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	143.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatih Tk. Kabupaten (3 Orang Cab. Syarhil, 3 Orang Cab. Fahmil, 4 Orang Cab. Khattil, 3 Orang Cab. Hifzil, 2 Orang Cab. MMQ, 4 Orang Cab. Tilawah) 152 Orang/Bulan x 300.000,00 = 45.600.000,00 Instruktur (Qari Juara I MTQ Tk. Nasional) 3 JP x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembaca Doa 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00 Instruktur (Qari Juara I MTQ Tk. Internasional) 6 JP x 4.800.000,00 = 28.800.000,00 Instruktur Tk. Provinsi 60 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Dewan Juri Pawai 1 Muharram Dewan Juri 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Moderator	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Moderator 4 Orang/Jam x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.368.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	24.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Peserta Pawai 1 Muharram Juara I 1 Kafilah x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Juara II 1 Kafilah x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Juara III 1 Kafilah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Fhotocopy 1 Keg x 660.000,00 = 660.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.968.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	77.968.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 77.968.000,00 = 77.968.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	710.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	710.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Perlengkapan Pelatihan Perlengkapan Kaligrafi 1 Keg x 710.100,00 = 710.100,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	116.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	116.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi/Uang Saku/Akomodasi Transportasi Lokal (Panitia, Pelatih Pendamping dan Peserta) 24 Orang/PP x 10 Hari 240 Orang/PP/Hari x 100.000,00 = 24.000.000,00 Transportasi Instruktur Tk. Provinsi (Banda Aceh-Redelong PP) 12 PP x 150.000,00 = 1.800.000,00 Uang Saku Peserta TC MTQ Tk. Kabupaten (50 Orang x 10 hari) 500 Orang/Hari x 150.000,00 = 75.000.000,00 Akomodasi Instruktur 80 Orang/Hari x 198.000,00 = 15.840.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15	<i>Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten</i>	488.004.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	136.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.100.000,00	PPTK 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota Bid. Kesehatan 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00 Anggota Bid. Keamanan 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00 Anggota Bid. Perhubungan 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00 Anggota Bid. Sekretariat 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00 Anggota TIM Marching Band 30 OK x 500.000,00 = 15.000.000,00 Anggota TIM Paskibraka 30 OK x 500.000,00 = 15.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca Al-Qur'an Qari Tk. Nasional Acara Pembukaan 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dewan Hakim dan Panitera 30 OK x 1.800.000,00 = 54.000.000,00 TIM Haflatul Qur'an 6 OK x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.304.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.879.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.415.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 Keg x 4.415.400,00 = 4.415.400,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.544.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik 1 Keg x 9.544.100,00 = 9.544.100,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	7.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk dan Umbul-Umbul 1 Keg x 7.920.000,00 = 7.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	24.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Peserta Pawai 1 Muharram Juara I 1 Kafilah x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Juara II 1 Kafilah x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Juara III 1 Kafilah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	6.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Photocopy 1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	80.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Pemondokan Kafilah Kecamatan Pemondokan Kafilah Kecamatan 40 Kecamatan/Hari x 2.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 1 Keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Tratak 1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	33.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System Sewa Sound System + Generator 1 Keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	161.073.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	144.573.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 144.573.000,00 = 144.573.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.752.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Akomodasi Tim Haflatul Qur'an Tim Haflatul Qur'an 24 Orang/Hari x 198.000,00 = 4.752.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26	Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharam	89.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 2 OB x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 33 OK x 500.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 OK x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Dewan Juri Pawai 1 Muharram Dewan Juri 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	24.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Peserta Pawai 1 Muharram Juara I 1 Kafilah x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Juara II 1 Kafilah x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Juara III 1 Kafilah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Photocopy 1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.510.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 1 Keg x 550.000,00 = 550.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Tratak 1 Keg x 3.960.000,00 = 3.960.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27	Peringatan Isra' dan Mi'raj	50.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 2 OB x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 OK x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Pembawa Acara 2 Jam x 300.000,00 = 600.000,00 Pembaca Doa 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca Al-Qur'an

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Photocopy 1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.510.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.510.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 26.510.000,00 = 26.510.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28	Peringatan Nuzulul Qur'an	50.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 2 OB x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah 1 OK x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Pembawa Acara 2 Jam x 300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembaca Doa 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca Al-Qur'an 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Photocopy 1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	50.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 2 OB x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 OK x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penceramah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 3.080.000,00 = 3.080.000,00 Pembawa Acara 2 Jam x 300.000,00 = 600.000,00 Pembaca Doa 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca Al-Qur'an 2 Jam x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Fhotocopy 1 Keg x 330.000,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Sound System 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.510.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 32 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.510.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 26.510.000,00 = 26.510.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Petugas Keagamaan	7.783.614.950,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04	Penyaluran Honorarium Guru TPA, TKA dan TQA	3.947.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.932.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Pengarah 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 Penanggungjawab 11 OB x 450.000,00 = 4.950.000,00 Ketua 11 OB x 400.000,00 = 4.400.000,00 Wakil Ketua 11 OB x 350.000,00 = 3.850.000,00 sekretaris 11 OB x 300.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.874.200.000,00	Anggota 110 Orang/Bulan x 300.000,00 = 33.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)	3.874.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Supervisor, Pengurus LPPTKA dan Guru TPA, TKA, TQA Supervisor dan Pengurus LPPTKA 220 Orang/Bulan x 300.000,00 = 66.000.000,00 Guru TPA, TKA, TQA 12,694 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.808.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.633.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.093.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 Keg x 2.093.000,00 = 2.093.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Materai 90 Lembar x 6.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Fhotocopy Fhotocopy 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.167.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.167.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 7.167.000,00 = 7.167.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07	Penyaluran Insentif Imam Hafidz Kecamatan	401.014.950,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	326.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	324.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli Hafizul Qur'an/Imam Hafidz Mesjid Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Ahli Hafizul Qur'an/Imam Hafidz Mesjid Kecamatan 120 Orang/Bulan x 2.700.000,00 = 324.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.614.950,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.954.950,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.954.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Thn x 4.954.950,00 = 4.954.950,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Photocopy 1 Thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	66.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Rumah Imam Hafidz Kecamatan Sewa Rumah 10 Unit/Tahun x 6.600.000,00 = 66.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08	Pembinaan dan Pelatihan Imam Hafidz (OTSUS)	570.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Adanya kader Imam Rawatib Mesjid dan Menasah
			Target : 50 Orang
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	570.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 10 lbr x 200.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	1.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja publikasi media massa 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja photocopy Belanja photocopy Modul 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	88.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman pelatihan 4,400 org/porsi/pertemuan/bulan x 20.000,00 = 88.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja bimbingan teknis Mentor Haflatul Qur'an 25 Org/Bln x 3.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	400.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja uang saku 4,000 org/pertemuan/bln x 100.000,00 = 400.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10	Pembinaan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan kampung dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam (OTSUS)	600.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terbentuknya POKMAS Peduli Syari'at
			Target : 60 Kampung
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	1.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja publikasi media massa 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.590.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	2.590.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 2.590.000,00 = 2.590.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.860.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	73.860.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman FGD (nasi kotak) 2 kali FGD 1,460 org//kec/kali/ x 28.000,00 = 40.880.000,00 Snack FGD (kue kotak) 2 kali FGD 1,460 org/kec/FGD x 5.000,00 = 7.300.000,00 Belanja makanan dan minuman FGD Tim Perumus Perbup POKMAS Peduli Syari'at (Kue Kotak) 240 Org/FGD/Kali x 28.000,00 = 6.720.000,00 Belanja makanan dan minuman FGD Tim Perumus Perbup POKMAS Peduli Syari'at (Kue Kotak) 240 Org/FGD/Kali x 5.000,00 = 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman VIP (Pembukaan dan Penutupan) 160 Org/kali x 65.000,00 = 10.400.000,00 Belanja Snack VIP (Pembukaan dan Penutupan) 160 Org/kali x 25.000,00 = 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Tim Perumus Peraturan Daerah (Nasi Kotak) 96 org/kali x 25.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Snack Tim Perumus Peraturan Daerah (Kue Kotak) 192 org/kali/pertemuan x 5.000,00 = 960.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	142.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	142.800.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja bimbingan teknis Narasumber ahli luar daerah 4 org/tatap muka x 4.800.000,00 = 19.200.000,00 Tim Perumus Peraturan Daerah Tenaga Ahli Luar Daerah 12 org/tatap muka x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Tenaga Ahli Dalam Daerah 84 org/tatap muka x 900.000,00 = 75.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	370.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	370.750.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja uang transportasi/uang saku/akomodasi Uang transportasi peserta 1,422 org/kali/ / x 75.000,00 = 106.650.000,00 Uang saku peserta 1,422 org/keg x 150.000,00 = 213.300.000,00 Uang transportasi narasumber luar daerah (Banda Aceh - Redelong) 4 org/PP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang transportasi tenaga ahli luar daerah Tim Perumusan Peraturan Daerah (Banda Aceh - Redelong) 12 org/kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Uang transportasi tenaga ahli dalam daerah Tim Perumusan Peraturan (Redelong - Banda Aceh) 42 org/kali x 300.000,00 = 12.600.000,00 Akomodasi narasumber luar daerah 8 org/malam x 800.000,00 = 6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11	Pelatihan Takmir Mesjid (OTSUS)		Akomodasi tenaga ahli luar daerah tim perumusan Peraturan Daerah 18 org/malam x 800.000,00 = 14.400.000,00 Uang saku tenaga ahli dalam daerah tim perumusan Peraturan Daerah 84 org/hr/kali x 150.000,00 = 12.600.000,00
		615.000.000,00	Sumber Dana :
			Keluaran : Terlaksananya pembinaan dakwah dan Syiar Islam Target : 306 Orang
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	615.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.800.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 6 lbr x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	109.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	1.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja publikasi media massa 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja jasa pengukuran arah kiblat Belanja jasa tim pengukuran arah kiblat 400 org/Mesjid x 270.000,00 = 108.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.962.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.562.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja cetak Belanja cetak sertifikat 274 lbr x 13.000,00 = 3.562.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.400.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja photocopy Belanja photocopy materi pelatihan 1 ls x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	Belanja Sewa Aula Pertemuan 9 hr/Akt x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.290.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	78.290.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman pelatihan Nasi kotak 2,502 org/hr/kali/ x 25.000,00 = 62.550.000,00 Snack 1,668 org/hr/kali x 5.000,00 = 8.340.000,00 Belanja makanan dan minuman VIP Pembukaan dan penutupan) 100 Porsi/keg x 65.000,00 = 6.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20 org/kali x 35.000,00 = 700.000,00 Belanja snack rapat 20 org/kali x 10.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	57.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	57.500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja bimbingan teknis Narasumber/pemateri pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan (6 org x 3 jp x 3 angkatan 54 org/jp/angkatan x 900.000,00 = 48.600.000,00 Moderator (6 org x 3 angkatan) 24 org/angkatan x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pembaca Do'a (pembukaan dan penutupan) 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Pembaca Al-Qur'an (pembukaan dan penutupan) 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara (pembukaan dan penutupan) 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.923.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.923.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Toolkit peserta 200 paket x 150.000,00 = 30.000.000,00 Perlengkapan alat ukur Kiblat 1 pkt x 18.923.000,00 = 18.923.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	290.025.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	290.025.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja uang transport/uang saku/akomodasi Uang transportasi peserta 201 org/PP/Akt/ / x 75.000,00 = 15.075.000,00 Uang transportasi panitia 30 org/PP/Akt x 75.000,00 = 2.250.000,00 Uang transportasi pemateri luar daerah 18 Org/PP/Akt x 300.000,00 = 5.400.000,00 Uang transportasi moderator 18 Org/PP/Akt x 75.000,00 = 1.350.000,00 Uang saku peserta 603 org/hr/akt x 150.000,00 = 90.450.000,00 Uang saku panitia 90 org/hr/akt x 150.000,00 = 13.500.000,00 Akomodasi 405 kmr/hr/akt x 400.000,00 = 162.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12	Pembinaan dan pelatihan guru-guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA, TQA, TKA) dan Madinatuddiniyah (OTSUS)	650.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2		650.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.531.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.831.000,00 = 2.831.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.831.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.700.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 9 lbr x 300.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja publikasi media massa 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.469.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja cetak Belanja cetak sertifikat 1,113 lbr x 13.000,00 = 14.469.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.469.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	12.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja fhotocopy Belanja fhotocopy materi 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	Belanja Sewa Aula Pertemuan 11 Keg/Akt x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.775.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman VIP Pembukaan dan penutupan) 100 Porsi/keg x 65.000,00 = 6.500.000,00 Nasi kotak 1,265 org/hr/kali/ x 25.000,00 = 31.625.000,00 Kue Kotak 2,530 Kotak/Akt/kali x 5.000,00 = 12.650.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	50.775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	96.300.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja bimbingan teknis
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	96.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Narasumber luar daerah 66 Org/Akt/JP/ / x 1.000.000,00 = 66.000.000,00 Narasumber dalam daerah 44 org/Akt/JP x 500.000,00 = 22.000.000,00 Moderator 22 org/angkatan x 300.000,00 = 6.600.000,00 Pembaca Do'a 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Pembaca Al-Qur'an 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	166.950.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	166.950.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Toolkit peserta 1,113 paket x 150.000,00 = 166.950.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	287.475.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	287.475.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja uang transport/uang saku/akomodasi Uang transportasi peserta 1,058 org/PP/ / x 75.000,00 = 79.350.000,00 Uang transportasi panitia 15 org/PP x 75.000,00 = 1.125.000,00 Uang transportasi pemateri luar daerah 33 Org/PP/Akt x 300.000,00 = 9.900.000,00 Uang transportasi narasumber dalam daerah 22 Org/Akt x 75.000,00 = 1.650.000,00 Uang saku peserta 1,058 Org x 150.000,00 = 158.700.000,00 Uang saku panitia 165 org/akt x 150.000,00 = 24.750.000,00 Akomodasi narasumber luar daerah 12 hr x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13	Isbat Nikah (OTSUS)	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Keluaran : Adanya buku Nikah dan Akte Kelahiran Target : 400 Orang/pasangan
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.000.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Hakim 24 org/hr x 900.000,00 = 21.600.000,00 Petugas pelayanan terpadu 160 org/hr x 200.000,00 = 32.000.000,00 Petugas verifikasi dan administrasi 80 org/hr x 200.000,00 = 16.000.000,00 Pembaca Do'a 16 org/keg x 250.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembaca Al-Qur'an 8 keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pembawa acara 24 org/keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Penceramah Khutbah Isbat Nikah 8 org x 350.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	914.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	13.200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja materai Belanja materai 6000 (5 lbr x 400 pasangan 2,000 lbr/psg x 6.000,00 = 12.000.000,00 Belanja materai 3000 (400 lembar 400 lbr x 3.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	16.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja publikasi media massa 2 keg x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	6.600.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 ls x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi Belanja Penyelesai perkara Isbat Nikah 400 perkara x 300.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja photocopy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa kursi 2,400 unit/hr x 3.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa tenda Belanja sewa tenda/teratak 40 unit/hr x 750.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	20.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa sound system 8 hr x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	149.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	149.750.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman VIP acara pembukaan dan penutupan 200 porsi/keg/ / x 65.000,00 = 13.000.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia, peserta Isbat, saksi, tim layanan terpadu, petugas verifikasi, hakim, petugas keamanan dan perhubungan dan petugas kesehatan) 2,200 org/hr/ x 35.000,00 = 77.000.000,00 Belanja snack panitia, peserta Isbat, saksi, tim layanan terpadu, petugas verifikasi, hakim, petugas keamanan dan perhubungan) 4,400 org/hr/kali x 10.000,00 = 44.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tim pendata 375 org/hr x 35.000,00 = 13.125.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat koordinasi 75 instansi/org/kali x 35.000,00 = 2.625.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS)
			Belanja pengadaan bingkisan untuk pasangan Isbat Nikah 400 pasangan x 500.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	332.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	332.250.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS)
			Uang transportasi dan uang saku Uang transportasi dan uang saku pasangan Isbat Nikah 800 org/ / x 150.000,00 = 120.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku saksi pasangan Isbat Nikah 800 org x 150.000,00 = 120.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku panitia 120 org/hr x 150.000,00 = 18.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku tim pendata 375 org/hr x 150.000,00 = 56.250.000,00 Uang transportasi dan uang saku petugas keamanan 40 org/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku petugas perhubungan 40 org/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00 Uang transportasi dan uang saku petugas kesehatan 40 org/hr x 150.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS)
			Belanja dekorasi Belanja dekorasi Sidang Isbat 8 hr x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56	Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	523.571.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01	Kajian dan Perumusan tentang Pelaksanaan Dinul Islam	523.571.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	206.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	195.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	195.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pembaca Al-Qur'an, Pembaca Doa, Pembawa Acara Pembaca Al-Qur'an 4 Jam/Keg x 200.000,00 = 800.000,00 Pembaca Doa 4 Jam/Keg x 200.000,00 = 800.000,00 Pembawa Acara/MC 4 Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Tim Kajian dan Perumusan Pelaksanaan Dinul Islam Tim Kajian dan Perumusan 77 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 192.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.071.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.566.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.726.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Cinderamata 1 Ls x 1.726.500,00 = 1.726.500,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Rental Tim Kajian dan Perumusan BBM 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	4.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ls x 4.840.000,00 = 4.840.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak
			Cetak Buku Hasil Kajian dan Perumusan Tentang
			Pelaksanaan Dinul Islam
			1 Ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Photocopy
			Photocopy Modul/Materi FGD Kajian dan Perumusan
			Dinul Islam
			1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
			Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (4 Pertemuan FGD dan 3
			Pertemuan Tim Perumus)
			7 Keg x 1.100.000,00 = 7.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.950.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Kajian dan
			Perumusan tentang Pelaksanaan Dinul Islam
			Makanan dan Minuman Rapat
			154 Orang/Kali/Hari x 75.000,00 = 11.550.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan FGD
			Buah-Buahan (Rapat/Narasumber VIP) Kegiatan FGD
			480 Porsi/Keg x 37.000,00 = 17.760.000,00
			Snack (Kue Kotak) 120 Orang/kotak x 4 FGD
			480 Kotak /Keg x 9.000,00 = 4.320.000,00
			Nasi (Bungkus/Kotak) 20 Orang/kotak x 4 FGD
			480 Porsi/Keg x 27.000,00 = 12.960.000,00
			Teh/Kopi 120 Orang/kotak x 4 FGD
			480 Gelas/Keg x 7.000,00 = 3.360.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	135.270.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	135.270.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi
			Uang Saku Petugas Survey (233 Kampung)
			233 Orang x 150.000,00 = 34.950.000,00
			Uang Saku Peserta Focus Group Discussion (FGD)
			480 Orang/Keg x 150.000,00 = 72.000.000,00
			Akomodasi Tim Kajian dan Perumusan tentang
			Pelaksanaan Dinul Islam
			120 Orang/Hari x 236.000,00 = 28.320.000,00
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.585.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hibah Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Toolkit Peserta 430 Pack x 159.500,00 = 68.585.000,00
4.01 . 4.01.05 . 57	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan <i>Pembangunan dan Operasional Masjid Agung Babussalam</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	199.418.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02		199.418.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1		192.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01		43.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		43.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	148.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Pengurus Mesjid Babussalam Ketua 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 96 Orang/Bulan x 300.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	148.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.418.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.418.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Imam, Mu'adzin dan Khadam Mesjid Babussalam Imam 48 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Khadam 48 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Mu'adzin 36 Orang/Bulan x 800.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.815.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.603.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.603.500,00 = 4.603.500,00
4.01 . 4.01.05 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 84 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.05 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Program Penguatan Lembaga dan Penegakan Hukum Islam Pelaksanaan Penegakan Qanun Jinayat Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Honorarium Non Pegawai Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Dokumentasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Photocopy		Belanja Photocopy Photocopy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
		250.200.000,00	
		250.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		247.400.000,00	
		22.400.000,00	
		22.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium PPTK PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksanaan Eksekusi Qanun Jinayat Tim Esekusi Qanun Jinayat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
		225.000.000,00	
		225.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Biaya Honorarium Penegakan Qanun Jinayat Honorarium Penegakan Qanun Jinayat Tingkat Penyidikan 25 Kasus x 3.000.000,00 = 75.000.000,00 Honorarium Penegakan Qanun Jinayat Tingkat Penuntutan 25 Kasus x 3.000.000,00 = 75.000.000,00 Honorarium Penegakan Qanun Jinayat Tingkat Pengadilan 25 Kasus x 3.000.000,00 = 75.000.000,00
		2.800.000,00	
		1.000.000,00	
		1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
		1.800.000,00	
		1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Photocopy Photocopy 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
		(12.334.605.490,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 06		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 31 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	PENDAPATAN	41.300.000,00	<i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi sewa alat berat 1 thn x 41.300.000,00 = 41.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 3.012.760,00 = 42.178.640,00 Golongan III 182 Org/Bln x 3.100.000,00 = 564.200.000,00 Golongan II 210 Org/Bln x 2.402.840,00 = 504.596.400,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 34.366.282,00 = 34.366.282,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 196 Org/Bln x 401.230,00 = 78.641.080,00 Tunjangan Anak 350 Org/Bln x 160.492,00 = 56.172.200,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.300.000,00	
	Hasil Retribusi Daerah	41.300.000,00	
	Retribusi Jasa Usaha	41.300.000,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41.300.000,00	
	BELANJA	8.019.079.402,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.786.705.802,00	
	Non Kegiatan	1.786.705.802,00	
	Belanja Pegawai	1.786.705.802,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.587.205.802,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.145.341.322,00	
	Tunjangan Keluarga	134.813.280,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	151.830.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 56 Org/Bln x 1.260.000,00 = 70.560.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	33.670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 182 Org/Bln x 185.000,00 = 33.670.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	69.523.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 960 Org/Bln x 72.420,00 = 69.523.200,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	6.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	199.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	199.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 199.500.000,00 = 199.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.232.373.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.886.634.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	2.041.878.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.328.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK Biaya Honorarium PPTK 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.324.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.324.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	608.844.200,00	Honorarium Non PNS Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran (96 Orang) 1,152 org/bln x 1.000.000,00 = 1.152.000.000,00 Honorarium Non PNS (32 Orang) 384 org/bln x 450.000,00 = 172.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.589.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja ATK Biaya ATK 1 thn x 29.699.000,00 = 29.699.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.699.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.616.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 1 thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.034.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan pembersih 1 thn x 10.034.000,00 = 10.034.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	8.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sepanduk dan Umbul umbul 1 thn x 8.840.000,00 = 8.840.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.467.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 thn x 3.767.400,00 = 3.767.400,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.767.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	133.024.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service 1 thn x 63.019.000,00 = 63.019.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	63.019.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.108.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.897.800,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 20.108.000,00 = 20.108.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 1 thn x 49.897.800,00 = 49.897.800,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.930.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.430.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 thn x 10.430.000,00 = 10.430.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photo Copyi 1 thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	106.722.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	106.722.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Harian pegawai 1 thn x 106.722.000,00 = 106.722.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	258.521.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 57.400.000,00 = 57.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	201.121.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 201.121.000,00 = 201.121.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.590.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	13.590.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa pemeliharaan Komputer 1 thn x 13.590.000,00 = 13.590.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	104.634.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.634.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	46.603.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Filling Cabinet 1 keg x 8.208.200,00 = 8.208.200,00 Belanja Pengadaan Printer 1 keg x 10.368.600,00 = 10.368.600,00 Belanja Mobiler Kantor 1 keg x 28.026.900,00 = 28.026.900,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.030.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Finger Print 1 Ls x 4.030.500,00 = 4.030.500,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Laptop 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.000.000,00	Belanja Pengadaan Komputer PC 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Proyektor 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan CCTV 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Pemadam Kebakaran	844.756.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	21.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Komandan Pos Pemadam Kebakaran 1 thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	820.156.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik 1 thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	705.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih 1 thn x 705.000,00 = 705.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.228.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja AIr 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.828.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 1 thn x 9.828.000,00 = 9.828.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	48.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Aksi Pemadam Kebakaran 1 Thn x 48.400.000,00 = 48.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228.263.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	77.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Armada Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.091.200,00	1 thn x 77.000.000,00 = 77.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95.172.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 56.091.200,00 = 56.091.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	522.720.000,00	Belanja BBM Pemadam Kebakaran 1 thn x 95.172.000,00 = 95.172.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	522.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Anggota Pemadam Kebakaran 1 thn x 522.720.000,00 = 522.720.000,00
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94.904.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 76	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	94.904.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 05 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 05 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.104.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.104.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	93.104.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rapat Koordinasi BNPB, Ulang Tahun Damkar dan Hari pengurangan Resiko Bencana 1 Ls x 93.104.000,00 = 93.104.000,00
4.01 . 4.01.06 . 52	Program Pengurangan Resiko Bencana	64.335.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12	Pelaksanaan Mitigasi Kebencanaan	64.335.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 thn x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Honorarium PPTK 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.035.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.940.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Catrige 1 thn x 5.940.000,00 = 5.940.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Sepanduk dan Umbul umbul 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.095.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	19.095.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan Profil Kebencanaan 1 Ls x 19.095.000,00 = 19.095.000,00
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.100.000,00	2.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 52 . 12 . 5 . 2 . 3 . 51 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Billboar Baliho 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	2.916.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 53 . 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana (OTSUS)	2.916.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 8 Bln x 200.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 8 Bln x 200.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.06 . 53 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.915.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 53 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.915.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (OTSUS) Belanja Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Fire Truck (OTSUS) 1 Pkt x 1.590.000.000,00 = 1.590.000.000,00 Belanja Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Fire Jeep (OTSUS) 1 Pkt x 1.325.000.000,00 = 1.325.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 53 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.915.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 70	Program Tanggap Darurat	269.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meeriah
4.01 . 4.01.06 . 70 . 08	Peningkatan Ketersediaan Logistik dan Peralatan	269.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 70 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 70 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 70 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 70 . 08 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.06 . 70 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.06 . 70 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor	267.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kebutuhan Logistik dan peralatan 1 Ls x 117.500.000,00 = 117.500.000,00 Belanja Aksi Penanganan Kebencanaan 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
		267.500.000,00	
		267.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.977.779.402,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 07		Dinas Pendidikan Dayah	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01		Dinas Pendidikan Dayah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.020.246.117,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	919.865.370,00	
	Non Kegiatan	919.865.370,00	
	Belanja Pegawai	919.865.370,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	775.865.370,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	517.663.894,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	77.517.636,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.303.359,00 = 120.494.052,00 Golongan III 70 Org/Bln x 3.350.000,00 = 234.500.000,00 Golongan II 56 Org/Bln x 2.619.027,00 = 146.665.512,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 16.004.330,00 = 16.004.330,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	86.310.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 126 Org/Bln x 401.230,00 = 50.554.980,00 Tunjangan Anak 168 Org/Bln x 160.492,00 = 26.962.656,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 28 Org/Bln x 1.260.000,00 = 35.280.000,00 Eselon IV 42 Org/Bln x 540.000,00 = 22.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.720.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	39.975.840,00	Tunjangan Fungsional Umum 112 Org/Bln x 185.000,00 = 20.720.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	Tunjangan Beras 552 Org/Bln x 72.420,00 = 39.975.840,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 84 Org/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.750.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	3.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	144.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	144.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	12.100.380.747,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705.385.840,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	705.385.840,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	25.800.000,00	Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Monitoring Pelaporan 12 bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Cleaning Service 12 bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Sopir Kantor honorarium 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga ADM 120 bln/org x 450.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	623.185.840,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.635.100,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat tulis kantor 1 thn x 32.675.200,00 = 32.675.200,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.675.200,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.959.900,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko dan benda pos lainnya 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.601.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja air 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.641.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.860.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) surat kabar 1 thn x 4.860.000,00 = 4.860.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.491.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja service 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.991.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			belanja cetak
			1 thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			belanja photocopy
			1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.717.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	70.917.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			belanja snack harrian pegawai
			1 thn x 28.875.000,00 = 28.875.000,00
			belanja makan dan minum haria pegawai
			1 thn x 42.042.000,00 = 42.042.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			belanja makan minum rapat
			1 thn x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.607.200,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			belanja perjalanan dinas dalam daerah
			1 thn x 37.440.000,00 = 37.440.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.167.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			belanja perjalanan dinas luar daerah
			1 thn x 119.167.200,00 = 119.167.200,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			belanja pemeliharaan komputer
			1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	249.633.840,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	249.633.840,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Biaya perencanaan dan administrasi proyek dana Otsus 2021
			Biaya perencanaan dana Otsus 2021
			3 paket x 66.945.000,00 = 200.835.000,00
			Biaya administrasi proyek otsus 2021
			1 keg x 48.798.840,00 = 48.798.840,00
4.01 . 4.01.07 . 57	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan	6.194.628.747,00	
4.01 . 4.01.07 . 57 . 01	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Peribadatan dan Pendidikan Islam (OTSUS)	6.194.628.747,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.194.628.747,00	
4.01 . 4.01.07 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.194.628.747,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.194.628.747,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Pembangunan Asrama Pasantren Darussaadah (Bener Kelipah) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Putra Pasantren Haqqul Mubin (Bandar) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Pasantren Bustanul Arifin Putra (Bukit) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Pasantren Bustanul Ulum Putra (Permata) 1 Pkt x 659.897.310,00 = 659.897.310,00 Pembangunan RKB Pasantren Babussalam (Bandar) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Pasantren Ahlussunah Waljamaah (Wih Pesam) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan RKB Dayah Darul Hasanah Kp. Bener Kelipah Selatan Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Mushala Dayah An Nur (Bukit) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Asrama Dayah An Nur (Permata) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan RKB Dayah Hidayatus Salihin (Timang Gajah) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan RKB Dayah Darul Mukhlisin (Pintu Rime Gayo) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan MCK dan drainase Pesantren Bustanul Arifin (Pondok Sayur) 1 Pkt x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Belanja Pengawasan Pengawasan Pembangunan Asrama Pasantren Darussaadah (Bener Kelipah) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Putra Pasantren Haqqul Mubin (Bandar) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Pasantren Bustanul Arifin Putra (Bukit) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Pasantren Bustanul Ulum Putra (Permata) 1 Ls x 34.731.437,00 = 34.731.437,00 Pengawasan Pembangunan RKB Pasantren Babussalam (Bandar) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Pasantren Ahlussunah Waljamaah (Wih Pesam)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan RKB Dayah Darul Hasanah Kp. Bener Kelipah Selatan Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Mushala Dayah An Nur (Bukit) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Asrama Dayah An Nur (Permata) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan RKB Dayah Hidayatus Salihin (Timang Gajah) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan RKB Dayah Darul Mukhlisin (Pintu Rime Gayo) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Pembangunan MCK dan drainase Pesantren Bustanul Arifin (Pondok Sayur) 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82	Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri	4.597.666.160,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09	Peringatan Hari Santri Nasional	221.725.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1 keg x 14.800.000,00 = 14.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.425.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.174.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.969.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor 1 bh x 2.969.000,00 = 2.969.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 lbr x 225.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	19.980.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 set x 19.980.000,00 = 19.980.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja jasa publikasi di media massa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.576.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.952.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			belanja cetak
			1 keg x 2.952.000,00 = 2.952.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	624.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja photocopy
			1 pkt x 624.000,00 = 624.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.245.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.245.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja sewa meja kursi
			1 pkt x 2.245.000,00 = 2.245.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja sewa tenda
			1 set x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja sewa sound system
			1 set x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	133.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	133.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja makan dan minum kegiatan
			1 pkt x 133.100.000,00 = 133.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.480.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja pakaian olah raga
			1 set x 3.480.000,00 = 3.480.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja uang transportasi/uang saku/akomodasi
			1 pkt x 10.350.000,00 = 10.350.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11	Liga Santri Nusantara	89.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			1 tim x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
			1 tim x 17.100.000,00 = 17.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.514.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.078.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 pkt x 1.078.000,00 = 1.078.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	276.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 lbr x 276.000,00 = 276.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	14.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 pkt x 14.160.000,00 = 14.160.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.010.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.690.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 pkt x 3.690.000,00 = 3.690.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopi 1 p x 320.000,00 = 320.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.255.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.255.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa meja kursi 1 pkt x 1.255.000,00 = 1.255.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa tenda 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa sound system 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.361.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.361.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makan dan minum kegiatan 1 bks x 28.361.000,00 = 28.361.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16	Musabaqah Qiratul Kutub	83.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorrarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1 thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.730.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis 1 keg x 4.730.000,00 = 4.730.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	270.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja photocopy 1 keg x 270.000,00 = 270.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 55.500.000,00 = 55.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21	Cerdas Cermat	85.300.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber 1 keg x 12.100.000,00 = 12.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.200.200,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.162.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis kantor 1 keg x 9.130.000,00 = 9.130.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.032.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 keg x 2.032.000,00 = 2.032.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.223.200,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja cetak 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	823.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 823.200,00 = 823.200,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.815.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.815.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 58.815.000,00 = 58.815.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22	Lomba Pidato Bahasa Arab	57.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.301.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	153.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja fhotocopy 1 keg x 153.000,00 = 153.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa Meja Kursi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa sound system 2 set x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.648.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.648.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan minum kegiatan 1 bks x 44.648.000,00 = 44.648.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23	Lomba Pidato Bahasa Indonesia	60.399.960,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.399.960,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.818.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1 lbr x 288.000,00 = 288.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.530.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pembuatan spanduk dan Umbul-umbul 1 lbr x 1.530.000,00 = 1.530.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.304.960,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 lbr x 29.760.000,00 = 29.760.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	544.960,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 lbr x 544.960,00 = 544.960,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Meja Kursi 1 pkt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa sound system 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.027.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.027.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan minum kegiatan 1 pkt x 9.027.000,00 = 9.027.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24	Pelatihan komputer Santri Dayah (OTSUS)	133.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 2 Org/Keg x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Panitia 20 Org x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium narasumber 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.400.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium penunjang kegiatan Honorarium petugas kebersihan 5 org/keg x 100.000,00 = 500.000,00 Honorarium acara/MC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 keg x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 2 keg x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium pembaca do'a 2 keg x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 2 keg x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 40 pkt x 130.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.120.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	3.720.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pengadaan sertifikat 248 lbr/keg x 15.000,00 = 3.720.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	200.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pelaporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja jasa kantor 2 keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja cetak Belanja cetak Modul 40 set x 150.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.200.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja fotocopy 2 keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.780.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.780.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan 80 org/keg x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja snack peserta pelatihan 78 org x 10.000,00 = 780.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan fasilitator 80 org/keg x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja snack panitia dan fasilitator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	80 org/keg x 10.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja pemeliharaaa komputer 2 keg x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	74.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 24 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	74.000.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja transportasi Belanja transportasi narasumber 40 org/keg x 100.000,00 = 4.000.000,00 Belanja transportasi peserta 400 org/keg x 100.000,00 = 40.000.000,00 Belanja transportasi panitia 40 org/keg x 100.000,00 = 4.000.000,00 Uang saku peserta 200 org x 100.000,00 = 20.000.000,00 Uang saku fasilitator 20 org x 100.000,00 = 2.000.000,00 Belanja transpotasi fasilitator 40 org/keg x 100.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25	Pelatihan ife skill (Jurnal) Dayah (OTSUS)	56.080.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 16 Org x 100.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Honorarium narasumber Honorarium tutor 16 org x 300.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Honorarium penunjang kegiatan Honorarium pembawa acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.780.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.460.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	Belanja Alat Tulis peserta 52 pkt x 130.000,00 = 6.760.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	780.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pengadaan sertifikat 52 lbr x 15.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	200.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pelaporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja jasa kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	400.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa gedung 4 hr x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.840.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan 208 org x 20.000,00 = 4.160.000,00 Belanja snack peserta pelatihan 208 org x 10.000,00 = 2.080.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan tutor 20 org x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja snack panitia dan tutor 20 org x 10.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 25 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja transportasi Belanja transportasi tutor 16 org x 100.000,00 = 1.600.000,00 Belanja transportasi peserta 208 org x 100.000,00 = 20.800.000,00 Belanja transportasi panitia 16 org/keg x 100.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26	Pelatihan pengembangan kurikulum Dayah (OTSUS)	117.870.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 25 Org x 100.000,00 = 2.500.000,00 Otomoni Khusus (OTSUS) Honorarium narasumber 15 org x 400.000,00 = 6.000.000,00 Otomoni Khusus (OTSUS) Honorarium penunjang kegiatan Honorarium pembawa acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.470.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.340.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.340.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.640.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	200.000,00	Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja pengadaan sertifikat 156 lbr x 15.000,00 = 2.340.000,00 Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja pelaporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Otomoni Khusus (OTSUS) Belanja jasa kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	600.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja photocopy 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa gedung 5 hr x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.890.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.890.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan 390 org x 20.000,00 = 7.800.000,00 Belanja snack peserta pelatihan 389 org x 10.000,00 = 3.890.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan tutor 40 org x 20.000,00 = 800.000,00 Belanja snack panitia dan tutor 40 org x 10.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27	Pelatihan ekstra kurikuler Santri Dayah (Pelatihan Pembina Pramuka) (OTSUS)	125.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 1		11.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.300.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 1 keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	
			<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Honorarium instruktur 14 org x 300.000,00 = 4.200.000,00
			<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Honorarium penunjang kegiatan Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.460.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 52 pkt x 130.000,00 = 6.760.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.680.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja pengadaan sertifikat 112 lembar x 15.000,00 = 1.680.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja pelaporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja jasa kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	400.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja photocopy 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja sewa gedung 7 hr x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.460.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.460.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan 364 org/keg x 20.000,00 = 7.280.000,00 Belanja snack peserta pelatihan 364 org x 10.000,00 = 3.640.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan instruktur 18 org x 20.000,00 = 360.000,00 Belanja snack panitia dan instruktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	79.800.000,00	18 org x 10.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 27 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	79.800.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja uang transportasi dan uang saku Belanja transportasi narasumber 14 org x 100.000,00 = 1.400.000,00 Belanja transportasi peserta 364 org x 100.000,00 = 36.400.000,00 Belanja transportasi panitia 28 org x 200.000,00 = 5.600.000,00 Uang saku peserta 364 org x 100.000,00 = 36.400.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28	Pelatihan peningkatan SUMber Daya Santri (Pramuka Penegak) (OTSUS)	85.683.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 35 org x 100.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium pembina 45 org x 100.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium pendamping 52 org x 100.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium penunjang kegiatan Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.583.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja peralatan listrik Belanja peralatan listrik dan genset 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.620.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	3.120.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pengadaan sertifikat 208 lembar x 15.000,00 = 3.120.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembukaan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja cetak Belanja cetak dan penggandaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.863.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	17.363.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa kemah dan perlengkapannya 1 keg x 17.363.000,00 = 17.363.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa sound system 5 hr x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman peserta 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 28 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja transportasi 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29	Pembinaa kompetensi/ekstrakuler santri (Kaligrafi) (OTSUS)	85.137.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 16 org x 100.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	4.950.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Honorarium penunjang kegiatan Honorarium petugas kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 org x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium dewan juri 20 org x 200.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.137.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.600.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis kegiatan 1 keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta 50 pkt x 130.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	7.000.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja hadiah 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	750.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pengadaan sertifikat 50 lbr x 15.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	200.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pelaporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja cetak Belanja cetak dan penggandaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.507.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.407.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	14.100.000,00	Belanja sewa meja dan kursi 201 buah x 7.000,00 = 1.407.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	Belanja sewa teratak 3 set x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja sewa panggung 3 set x 2.700.000,00 = 8.100.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.980.000,00	Belanja sewa sound system 3 hari x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.980.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.300.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman peserta 199 org x 20.000,00 = 3.980.000,00 Belanja snack peserta 200 org x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan dewan juri 200 org x 20.000,00 = 4.000.000,00 Belanja snack panitia dan dewan juri 200 org x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.300.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30	Pelatihan dan pengembangan proses pembelajaran (metode mengajar) (OTSUS)	93.810.000,00	Belanja transportasi Belanja transportasi narasumber 6 org x 300.000,00 = 1.800.000,00 Belanja transportasi peserta 205 org x 100.000,00 = 20.500.000,00 Belanja transportasi panitia 20 org x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 25 Org x 100.000,00 = 2.500.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	450.000,00	Honorarium narasumber 20 Org x 300.000,00 = 6.000.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
			Honorarium penunjang kegiatan Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.410.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.460.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.960.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 52 paket x 130.000,00 = 6.760.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.480.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	780.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja pengadaan sertifikat 52 lembar x 15.000,00 = 780.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja pelaporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	600.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja sewa gedung 5 hari x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.870.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.870.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSLUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta 260 orang x 20.000,00 = 5.200.000,00 Belanja snack peserta pelatihan 260 org x 10.000,00 = 2.600.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan narasumber 29 org x 20.000,00 = 580.000,00 Belanja snack panitia dan narasumber 29 org x 10.000,00 = 290.000,00 Belanja snack pembukaan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	56.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	56.500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja transportasi Belanja transportasi narasumber 20 org x 100.000,00 = 2.000.000,00 Belanja transportasi peserta 260 org x 100.000,00 = 26.000.000,00 Belanja transportasi panitia 25 org x 100.000,00 = 2.500.000,00 Uang saku peserta 260 prg x 100.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31	Pembinaan bakat dan minat (Debat Bahasa Arab) (OTSUS)	151.260.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 20 Org x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium pendamping 208 org x 100.000,00 = 20.800.000,00 Honorarium dewan juri 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Honorarium penunjang kegiatan Honorarium petugas kebersihan 4 org x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.960.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.140.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.640.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 78 pkt x 130.000,00 = 10.140.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.470.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.170.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	200.000,00	Belanja pengadaan sertifikat 78 lbr x 15.000,00 = 1.170.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja pelaporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	Belanja jasa kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	300.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.800.000,00	Belanja photocopy 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	Belanja sewa meja kursi 400 buah x 7.000,00 = 2.800.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	Belanja sewa tenda 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.850.000,00	Belanja sewa sound system 4 hari x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.850.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.400.000,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta dan pendamping 580 org x 20.000,00 = 11.600.000,00 Belanja snack peserta dan pendamping 625 org x 10.000,00 = 6.250.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan dewan juri 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00 Belanja snack panitia dan dewan juri 100 org x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 31 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.400.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i>
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32	Pembinaan bakat dan minat (Debat Bahasa Inggris) (OTSUS)	151.260.000,00	Belanja transportasi Belanja transportasi dewan juri 20 org x 100.000,00 = 2.000.000,00 Belanja transportasi peserta dan pendamping 624 org x 100.000,00 = 62.400.000,00 Belanja transportasi panitia 20 org x 100.000,00 = 2.000.000,00

Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia 20 Org x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium pendamping 208 org x 100.000,00 = 20.800.000,00 Honorarium dewan juri 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium penunjang kegiatan Honorarium petugas kebersihan 4 org x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium acara/MC 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca Qalam Ilahi 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium pembaca do'a 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.960.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.140.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.640.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis peserta 78 pkt x 130.000,00 = 10.140.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.370.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.170.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja pengadaan sertifikat 78 lbr x 15.000,00 = 1.170.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Pelaporan	200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja pelaporan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja jasa kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	530.000,00	<i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja photocopy 1 keg x 530.000,00 = 530.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa meja kursi 400 buah x 7.000,00 = 2.800.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa tenda 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa sound system 4 hari x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta dan pendamping 624 org x 20.000,00 = 12.480.000,00 Belanja snack peserta dan pendamping 624 org x 10.000,00 = 6.240.000,00 Belanja makanan dan minuman panitia dan dewan juri 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00 Belanja snack panitia dan dewan juri 100 org x 10.000,00 = 1.000.000,00 <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Belanja transportasi Belanja transportasi dewan juri 20 org x 100.000,00 = 2.000.000,00 Belanja transportasi peserta dan pendamping 624 org x 100.000,00 = 62.400.000,00 Belanja transportasi panitia 20 org x 100.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : <i>Otomani Khusus (OTSUS)</i> Pengadaan peralatan Olahraga Dayah 1 pk x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.720.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.720.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 32 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	66.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 33	Pengadaan alat praktek dan peraga santri (OTSUS)	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 33 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 34	Pengadaan komputer dan printer untuk Santri (OTSUS)	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 82 . 34 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Pengadaan perangkat laboratorium komputer 2 pk x 500.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 34 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 35	Pengadaan mobiler santri (OTSUS)	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 82 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 82 . 35 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Pengadaan Mobiler Dayah 1 pk x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 82 . 35 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83	Program Pembinaan Manajemen Dayah	602.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05	Penguatan Kapasitas Guru Pesantren / Dayah	68.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 honorarium pembaca kalam ilahi 1 Ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga ahli/instruksi/narasumber 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.744.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 set x 4.224.000,00 = 4.224.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.224.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk da umbul-umbul 1 pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	566.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja dokumentasi 1 buah x 566.000,00 = 566.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	566.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 pkt x 640.000,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 hr x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa sound system 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan minum kegiatan 1 bgk x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	12.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja uang transportasi/ uang saku/akomodasi 1 pkt x 12.100.000,00 = 12.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13	monitoring dan evaluasi Dayah	34.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 org x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1 tim x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	282.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	282.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis kantor 1 set x 282.000,00 = 282.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	448.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 lb x 448.000,00 = 448.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum kegiatan rapat 1 bks x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja uang trasfortasi/uang saku/akomodasi 1 bgk x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14	Pelatihan menjahit untuk tenaga pengajar Dayah (OTSUS)	258.840.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 1 Org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium tim pelaksana 6 paket x 3.600.000,00 = 21.600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium instruktur Honorarium instruktur (120 JP x 6 paket) 720 JP/Paket x 40.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.990.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 6 paket x 450.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja pembuatan spanduk 6 paket x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	29.200.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja perlengkapan peserta Belanja perlengkapan peserta pelatihan menjahit 52 org x 100.000,00 = 5.200.000,00 Belanja bahan pelatihan menjahit 6 paket x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.040.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja pengadaan sertifikat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	52 org x 20.000,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja BBM dan pelumas paket 6 paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja cetak Belanja cetak laporan 6 paket x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.800.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja photocopy 6 paket x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.550.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	53.550.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja sewa tempat 1 paket x 53.550.000,00 = 53.550.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	23.700.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta, (10 org x 6 paket x 15 hari) 900 org/paket/hari x 25.000,00 = 22.500.000,00 Belanja snack pembukaan, 20 org x 6 paket) 120 org/paket x 10.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	90.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Belanja transportasi Belanja transportasi dan Uang saku peserta (10 org x 6 paket x 15 hari) 900 org/paket/hr x 100.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15	Pelatihan operator komputer Dayah (OTSUS)	241.160.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium tim pelaksana 6 paket x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	<i>Otomoni Khusus (OTSUS)</i> Honorarium instruktur Honorarium instruktur (120 JP x 6 paket) 720 JP/Paket x 40.000,00 = 28.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja Alat Tulis Kantor 6 paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.200.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja pembuatan spanduk 6 paket x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.120.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan/Material	27.120.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja perlengkapan peserta Belanja perlengkapan peserta pelatihan operator komputer 156 org x 50.000,00 = 7.800.000,00 Belanja bahan pelatihan operator komputer 6 paket x 3.220.000,00 = 19.320.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.040.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja pengadaan sertifikat 52 org x 20.000,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja BBM dan pelumas paket 6 paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja cetak Belanja cetak laporan 6 paket x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja photocopy 6 paket x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.000.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja sewa tempat 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	28.200.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja makanan dan minuman pelatihan Belanja makanan dan minuman peserta, (10 org x 6 paket x 15 hari) 900 org/paket/hari x 30.000,00 = 27.000.000,00 Belanja snack pembukaan, 20 org x 6 paket) 120 org/paket x 10.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	81.000.000,00	Otomani Khusus (OTSUS) Belanja transportasi Belanja transportasi peserta 900 org/paket/hr x 90.000,00 = 81.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 83 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	81.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.020.246.117,00)	

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 08	Kantor Camat Bukit
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 08 . 01	Kantor Camat Bukit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	24.865.000,00	Pajak restoran/warung 1 thn x 2.915.000,00 = 2.915.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.865.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	2.915.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	2.915.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	2.915.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	21.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	21.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	21.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.676.147.286,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.178.147.286,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.178.147.286,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.178.147.286,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.012.295,00 = 112.344.260,00 Golongan III 112 Org/Bln x 4.258.410,00 = 476.941.920,00 Golongan II 280 Org/Bln x 3.129.651,00 = 876.302.280,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.978.647.286,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.477.847.922,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	175.257.264,00	1 Thn x 12.259.462,00 = 12.259.462,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 280 Org/Bln x 401.230,00 = 112.344.400,00 Tunjangan Anak 392 Org/Bln x 160.492,00 = 62.912.864,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	77.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 13 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Eselon III 28 Org/Bln x 1.250.000,00 = 35.000.000,00 Eselon IV 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	85.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 462 Org/Bln x 185.000,00 = 85.470.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	99.939.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1,380 Org/Bln x 72.420,00 = 99.939.600,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	32.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 325 Org/Bln x 100,00 = 32.500,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	199.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	199.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 199.500.000,00 = 199.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	498.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	498.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	498.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor Target : 1 Kantor
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	159.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (1 org x 12 Bln) 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS (penjaga kantor dan cleaning service 2 org x 12 Bln) 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Non PNS (22 org x 12 Bln) 264 org/bln x 450.000,00 = 118.800.000,00 Honorarium Non PNS ADC (1 org x 12 Bln) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	156.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	321.761.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.986.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.536.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	366.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.766.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 1.766.000,00 = 1.766.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Beanja spanduk dan umbul-umbul Beanja spanduk, umbul-umbul dan baliho 1 ls x 2.268.000,00 = 2.268.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.268.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.955.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.095.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.780.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 12.440.000,00 = 12.440.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 45.780.000,00 = 45.780.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.110.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Camat 1 Thn x 17.650.000,00 = 17.650.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pemeliharaan komputer dan printer 1 Thn x 1.460.000,00 = 1.460.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.460.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.239.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.574.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.590.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Laptop Laptop 1 Unit x 11.590.000,00 = 11.590.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	984.000,00	Pengadaan Printer Printer 1 Unit x 984.000,00 = 984.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	4.665.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	4.665.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan CCTV 1 Pkt x 4.665.000,00 = 4.665.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.651.282.286,00)	



Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 09	Kantor Camat Bandar
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 09 . 01	Kantor Camat Bandar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	40.000.000,00	Pajak warung 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.690.595.760,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.265.595.760,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.265.595.760,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.265.595.760,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.082.595.760,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.716.337,00 = 416.229.744,00 Golongan II 364 Org/Bln x 2.754.556,00 = 1.002.658.384,00 Golongan I
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.539.007.980,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.899.380,00	42 Org/Bln x 2.090.291,00 = 87.792.222,00 Acrees 1 Thn x 32.327.630,00 = 32.327.630,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 266 Org/Bln x 401.230,00 = 106.727.180,00 Tunjangan Anak 350 Org/Bln x 160.492,00 = 56.172.200,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	98.910.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	95.830.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 518 Org/Bln x 185.000,00 = 95.830.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	117.320.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1,620 Org/Bln x 72.420,00 = 117.320.400,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	183.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	183.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 183.000.000,00 = 183.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	425.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	425.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	91.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	91.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	326.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Anggota tim pelaksana kegiatan 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honorarium tenaga Non PNS 144 orang/bulan x 450.000,00 = 64.800.000,00 Honorarium Non PNS Kategori cleaning Service 36 org/bln x 750.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.631.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.830.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.803.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.698.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.220.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.060.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar/ Majalah 12 eks/bulan x 75.000,00 = 900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.831.400,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.831.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun x 11.831.400,00 = 11.831.400,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.744.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.904.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 5.904.000,00 = 5.904.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 tahun x 3.840.000,00 = 3.840.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	179.480.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	179.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Belanja Makan Harian Pegawai ASN 9,184 org/hari x 12.500,00 = 114.800.000,00 Belanja minum pegawai ASN 12,936 org/hari x 5.000,00 = 64.680.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.013.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.413.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 60.413.000,00 = 60.413.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.680.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 1 tahun x 2.920.000,00 = 2.920.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 thn x 2.760.000,00 = 2.760.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.650.595.760,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 10		Kantor Camat Syiah Utama	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01		Kantor Camat Syiah Utama	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.206.416.836,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	879.616.836,00	
	Non Kegiatan	879.616.836,00	
	Belanja Pegawai	879.616.836,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	743.116.836,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	539.032.616,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			14 Org/Bln x 4.314.359,00 = 60.401.026,00
			Golongan III
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1			56 Org/Bln x 3.507.025,00 = 196.393.400,00
			Golongan II
			84 Org/Bln x 2.708.223,00 = 227.490.732,00
			Golongan I
			14 Org/Bln x 2.090.291,00 = 29.264.074,00
			Acrees
			1 Thn x 25.483.384,00 = 25.483.384,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga
			Tunjangan Istri/Suami
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02			98 Org/Bln x 401.230,00 = 39.320.540,00
			Tunjangan Anak
			140 Org/Bln x 160.492,00 = 22.468.880,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Jabatan
			Eselon II
			0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00
			Eselon III
			14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00
			Eselon IV
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03			56 Org/Bln x 540.000,00 = 30.240.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Fungsional
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	39.106.800,00	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	Tunjangan Beras 540 Org/Bln x 72.420,00 = 39.106.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	3.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	136.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	136.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 136.500.000,00 = 136.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	326.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	326.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 BULAN x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	100.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium non PNS Honorarium Non PNS cleaning service (3 orang x 12 Bulan) 36 orang/bulan x 700.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Non PNS Tenaga Administrasi (14 orang x 12 bulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			168 orang/bulan x 450.000,00 = 75.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.904.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.079.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 17.079.000,00 = 17.079.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.613.700,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 tahun x 1.613.700,00 = 1.613.700,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.584.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 1.584.000,00 = 1.584.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.867.800,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 1.867.800,00 = 1.867.800,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-Umbul 1 tahun x 1.760.000,00 = 1.760.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.287.550,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air 1 thn/ x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.187.550,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 1 thn x 1.187.550,00 = 1.187.550,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 thn/ x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.339.950,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.557.450,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja servic kenderaan dinas Belanja servic kenderaan dinas operasional 1 thn x 33.557.450,00 = 33.557.450,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.997.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggantian suku cadang 1 thn x 8.997.000,00 = 8.997.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.785.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite 1 thn/ x 20.785.500,00 = 20.785.500,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.224.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.224.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.760.000,00	1 thn/ x 4.224.000,00 = 4.224.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	109.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai, 28 org x 224 hari 6,272 orang/hari x 12.500,00 = 78.400.000,00 Belanja Minum Pegawai, 28 org x 224 hari 6,272 orang/hari x 5.000,00 = 31.360.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.360.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.360.000,00 = 15.360.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.124.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.124.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Computer dan printer 1 thn/ x 3.124.000,00 = 3.124.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.206.416.836,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 11 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kantor Camat Permata Kantor Camat Permata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.785.000,00	Pajak warung 1 thn x 785.000,00 = 785.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.785.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	785.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	785.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	785.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.743.936.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.282.336.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.282.336.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.282.336.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.171.336.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	878.176.104,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Golongan III
			84 Org/Bln x 3.682.460,00 = 309.326.640,00
			Golongan II
			182 Org/Bln x 2.823.585,00 = 513.892.470,00
			Golongan I
			14 Org/Bln x 1.808.426,00 = 25.317.964,00
			Acres

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	94.369.296,00	1 Thn x 29.639.030,00 = 29.639.030,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 140 Org/Bln x 401.230,00 = 56.172.200,00 Tunjangan Anak 238 Org/Bln x 160.492,00 = 38.197.096,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	32.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	56.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 308 Org/Bln x 185.000,00 = 56.980.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	69.523.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 960 Org/Bln x 72.420,00 = 69.523.200,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	111.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	111.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 111.000.000,00 = 111.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	461.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	461.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	461.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	149.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber 1 keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium pelatih Paskibraka 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pembawa acara 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Non PNS Honorarium Tenaga Non PNS tenaga administrasi 180 org/bln x 450.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium Tenaga Non PNS cleaning service 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tenaga Non PNS operator komputer 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	106.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.827.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 11.299.000,00 = 11.299.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.233.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.299.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat listrik 1 thn x 1.492.000,00 = 1.492.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.492.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Belanja Materai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja Materai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan 1 thn x 1.792.000,00 = 1.792.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.792.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Spanduk 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.730.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.730.000,00	1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Belanja Rekening Listrik 1 thn x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	Belanja Rekening Internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.455.000,00	Kegiatan HUT RI Belanja Keperluan Paskibraka 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.835.000,00	Belanja Jasa Service 1 thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	Belanja Bahan Bakan Minyak (BBM) Belanja Bahan Bakan Minyak (BBM) Pertamina 1,100 liter x 9.850,00 = 10.835.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.247.000,00	Belanja Fhotocopy 34,000 lbr x 300,00 = 10.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	76.230.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.017.000,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai 5,082 bks/thn x 12.500,00 = 63.525.000,00 Belanja Minum Harian Pegawai 2,541 gelas x 5.000,00 = 12.705.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 371 bks x 27.000,00 = 10.017.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.560.000,00	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Paskibraka putra 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.272.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga (sepatu olah raga) 28 org x 270.000,00 = 7.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 14.210.000,00 = 14.210.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.062.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 56.062.000,00 = 56.062.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.630.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 thn x 10.480.000,00 = 10.480.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 2 unit/thn x 730.000,00 = 1.460.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 1 unit x 690.000,00 = 690.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.673.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.673.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.388.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PC All in One) 1 unit x 10.566.000,00 = 10.566.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Laptop Notebook) 2 unit x 11.911.000,00 = 23.822.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.285.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Pengadaan Printer 3 unit x 1.095.000,00 = 3.285.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.739.151.600,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 12 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kantor Camat Wih Pesam Kantor Camat Wih Pesam			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	PENDAPATAN	18.340.000,00	Pajak warung 1 thn x 3.040.000,00 = 3.040.000,00 <i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pasar pekan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Retribusi lapak ramadhan 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 42 Org/Bln x 4.012.904,00 = 168.541.968,00 Golongan III 140 Org/Bln x 4.096.337,00 = 573.487.180,00 Golongan II 238 Org/Bln x 2.738.556,00 = 651.776.328,00 Golongan I
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.340.000,00	
	Pendapatan Pajak Daerah	3.040.000,00	
	Pajak Restoran	3.040.000,00	
	Warung	3.040.000,00	
	Hasil Retribusi Daerah	15.300.000,00	
	Retribusi Jasa Umum	15.300.000,00	
	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	15.300.000,00	
	BELANJA	2.539.344.621,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.114.769.046,00	
	Non Kegiatan	2.114.769.046,00	
	Belanja Pegawai	2.114.769.046,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.934.769.046,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.443.373.026,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.899.380,00	0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acres 1 Thn x 49.567.550,00 = 49.567.550,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 238 Org/Bln x 401.230,00 = 95.492.740,00 Tunjangan Anak 420 Org/Bln x 160.492,00 = 67.406.640,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	85.680.000,00	Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 126 Org/Bln x 540.000,00 = 68.040.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	82.880.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 448 Org/Bln x 185.000,00 = 82.880.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	100.808.640,00	Tunjangan Beras 1,392 Org/Bln x 72.420,00 = 100.808.640,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	8.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	180.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	424.575.575,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	424.575.575,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	424.575.575,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	84.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	84.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.917.575,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Cleaning Service Honorarium Non PNS Kategori umum (cleaning service) 36 orang/bulan x 700.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Non PNS Honorarium tenaga Non PNS 132 orang/bulan x 450.000,00 = 59.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.060.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.030.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.060.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.056.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.144.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.003.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.620.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar/ Majalah 24 eks/bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.583.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi 1 tahun x 1.583.000,00 = 1.583.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.755.775,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.452.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Bermotor roda 4 4 buah/tahun x 1.255.000,00 = 5.020.000,00 Ban kendaraan bermotor roda 2 2 buah x 216.000,00 = 432.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.176.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun x 18.176.400,00 = 18.176.400,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.127.375,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun x 1.127.375,00 = 1.127.375,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.178.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.030.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 tahun x 3.030.000,00 = 3.030.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.148.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 tahun x 3.148.000,00 = 3.148.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Tenda 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	126.275.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	110.880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Belanja Makan Harian Pegawai 1 tahun x 110.880.000,00 = 110.880.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.395.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	1 tahun x 10.395.000,00 = 10.395.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) biaya makan minum kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.545.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.145.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 62.145.000,00 = 62.145.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.010.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya pemeliharaan Gedung kantor 1 tahun x 10.480.000,00 = 10.480.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Komputer 1 tahun x 3.530.000,00 = 3.530.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.058.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.072.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17.072.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja modal peralatan dan mesin Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 1 tahun x 17.072.000,00 = 17.072.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.986.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.986.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Printer 2 unit x 993.000,00 = 1.986.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.521.004.621,00)	

PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 12 Kantor Camat Wih Pesam

Halaman 640

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 13 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kantor Camat Timang Gajah Kantor Camat Timang Gajah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	PENDAPATAN	7.600.000,00	Pajak warung 1 thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 <i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pasar pekan 1 thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Retribusi lapak ramadhan 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.404.085,00 = 61.657.190,00 Golongan III 112 Org/Bln x 3.846.337,00 = 430.789.744,00 Golongan II 406 Org/Bln x 2.680.209,00 = 1.088.164.854,00 Golongan I
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.600.000,00	
	Pendapatan Pajak Daerah	2.200.000,00	
	Pajak Restoran	2.200.000,00	
	Warung	2.200.000,00	
	Hasil Retribusi Daerah	5.400.000,00	
	Retribusi Jasa Umum	5.400.000,00	
	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	5.400.000,00	
	BELANJA	2.805.942.980,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.353.142.980,00	
	Non Kegiatan	2.353.142.980,00	
	Belanja Pegawai	2.353.142.980,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.158.142.980,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.604.116.420,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	179.751.040,00	0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 23.504.632,00 = 23.504.632,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 280 Org/Bln x 401.230,00 = 112.344.400,00 Tunjangan Anak 420 Org/Bln x 160.492,00 = 67.406.640,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 112 Org/Bln x 540.000,00 = 60.480.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	103.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 560 Org/Bln x 185.000,00 = 103.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	119.927.520,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1,656 Org/Bln x 72.420,00 = 119.927.520,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	195.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	195.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	452.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	452.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	452.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 BULAN x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium TIM Pelaksana Kegiatan 1 ls x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	112.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	112.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium non PNS Honorarium Non PNS cleaning service (3 orang x 12 Bulan) 36 orang/bulan x 700.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Non PNS Tenaga Administrasi (14 orang x 12 bulan) 168 orang/bulan x 450.000,00 = 75.600.000,00 Honorarium Non PNS Supir Dinas (1 orang x 12 bulan) 12 orang/bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.493.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.413.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.160.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 tahun x 4.160.000,00 = 4.160.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.122.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.248.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.285.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 240 bulan/kwh x 7.500,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.685.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik 2,700 kwh/bulan x 1.365,00 = 3.685.500,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/ Majalah 24 buah/bulan x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet/ TV Kabel/ TV Satelit Belanja Rekening Internet 2 unit/tahun x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Kantor Paskibraka Kecamatan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.051.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.722.625,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa service 1 thn x 23.722.625,00 = 23.722.625,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.201.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite 2,510 liter/tahun x 7.650,00 = 19.201.500,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.127.375,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Toyota Avanza 1,3 G MT Tahun 2015, 1298 CC) 1 tahun x 1.127.375,00 = 1.127.375,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.530.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.530.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Bon Faktur 12 buah/tahun x 25.000,00 = 300.000,00 Cetak Gambar Billboar/ Baliho 5 buah x 246.000,00 = 1.230.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy Fotocopy 25,000 lembar/bidang x 320,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	144.790.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	122.430.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai 6,006 orang/hari x 12.500,00 = 75.075.000,00 Belanja Minum Pegawai 9,471 orang/hari x 5.000,00 = 47.355.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.360.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Kegiatan Rapat 700 kali/org/acara x 10.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Paskibraka 640 orang/hari x 24.000,00 = 15.360.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.930.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 39.930.000,00 = 39.930.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.120.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Bangunan (Gedung tidak Bertingkat) 50 M2/TAHUN x 131.000,00 = 6.550.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook 3 unit/tahun x 730.000,00 = 2.190.000,00 Pemeliharaan Printer 2 unit/tahun x 690.000,00 = 1.380.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 1 unit x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.798.342.980,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 14	Kantor Camat Pintu Rime Gayo
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 14 . 01	Kantor Camat Pintu Rime Gayo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.800.000,00	Pajak warung 1 thn x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.431.464.634,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.034.664.634,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.034.664.634,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.034.664.634,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	926.664.634,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.542.836,00 = 127.199.408,00 Golongan III 70 Org/Bln x 3.896.337,00 = 272.743.590,00 Golongan II 84 Org/Bln x 2.640.209,00 = 221.777.556,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	653.860.570,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	85.381.744,00	1 Thn x 32.140.016,00 = 32.140.016,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 112 Org/Bln x 401.230,00 = 44.937.760,00 Tunjangan Anak 252 Org/Bln x 160.492,00 = 40.443.984,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	55.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 70 Org/Bln x 540.000,00 = 37.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.404.320,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 696 Org/Bln x 72.420,00 = 50.404.320,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 112 Org/Bln x 100.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	108.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 108.000.000,00 = 108.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	396.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	396.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	396.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/BLN x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	130.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	130.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> HONORARIUM NON PNS Honorarium Pegawai Honorrer/ Non PNS/ Tidak Tetap kategori umum 252 org/bln x 450.000,00 = 113.400.000,00 Honorarium Non PNS spesifikasi Penjaga kantor/ Satpam 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS Kategori Cleaning Service 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.896.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis kantor 1 thn x 7.798.000,00 = 7.798.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.910.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.798.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 1.240.000,00 = 1.240.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai Belanja Materai 3000 150 lembar x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja Materai 6000 250 lembar x 6.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 thn x 1.922.000,00 = 1.922.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.922.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 thn x 3.276.000,00 = 3.276.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.076.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.276.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/ Majalah 24 eks/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.690.475,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.625.600,00	Belanja Jasa Service Kendaraan roda 2 2 unit/thn x 1.930.000,00 = 3.860.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan roda 4 1 unit/thn x 10.850.000,00 = 10.850.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan bakar minyak (BBM) Belanja Bahan bakar minyak (BBM) roda 2 pertalite 504 liter/unit/bln x 7.650,00 = 3.855.600,00 Belanja Bahan bakar minyak (BBM) roda 4 pertalite 1,800 liter/unit/bln x 7.650,00 = 13.770.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 1 thn x 1.354.875,00 = 1.354.875,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.354.875,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.294.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.794.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak KOP Dinas 6 rim/thn x 151.000,00 = 906.000,00 Belanja Cetak Baliho 1 thn x 1.968.000,00 = 1.968.000,00 Belanja Cetak Map Dinas 200 buah/thn x 4.600,00 = 920.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 35,000 lembar x 300,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.510.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	97.440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman harian Belanja makanan harian pegawai, 16 org x 224 hr 3,584 org/hr x 12.500,00 = 44.800.000,00 Belanja makanan harian pegawai, 47 org x 224 hr 10,528 org/hr x 5.000,00 = 52.640.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat 407 org/bln x 10.000,00 = 4.070.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.070.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kelengkapan Paskipbraka 29 org/thn x 350.000,00 = 10.150.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.425.525,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.877.525,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 7.877.525,00 = 7.877.525,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.548.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 40.548.000,00 = 40.548.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan` 1 thn x 15.650.000,00 = 15.650.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 1 thn x 2.190.000,00 = 2.190.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Kantor Lainnya Belanja Alat Kantor Lainnya/ Kursi Meja 5 unit/thn x 1.795.000,00 = 8.975.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Personal Komputer Belanja Pengadaan Personal Komputer PC 1 unit x 10.729.000,00 = 10.729.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.190.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.704.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.975.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.975.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.729.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.729.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.429.664.634,00)	



Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Kantor Camat Gajah Putih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.100.000,00	Pajak Warung 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.527.423.057,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.194.253.182,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.194.253.182,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.194.253.182,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.065.253.182,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.542.836,00 = 63.599.704,00 Golongan III 70 Org/Bln x 3.681.289,00 = 257.690.230,00 Golongan II 140 Org/Bln x 2.740.209,00 = 383.629.260,00 Golongan I
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	787.283.126,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	83.134.856,00	28 Org/Bln x 2.068.672,00 = 57.922.816,00 Acrees 1 Thn x 24.441.116,00 = 24.441.116,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 140 Org/Bln x 401.230,00 = 56.172.200,00 Tunjangan Anak 168 Org/Bln x 160.492,00 = 26.962.656,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	70.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	38.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 210 Org/Bln x 185.000,00 = 38.850.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	47.797.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 660 Org/Bln x 72.420,00 = 47.797.200,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	129.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	129.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 129.000.000,00 = 129.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	333.169.875,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	333.169.875,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	333.169.875,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 12 org/BLN x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) HONORARIUM NON PNS Honorarium Pegawai Honorer/ Non PNS/ Tidak Tetap 1 thn x 86.400.000,00 = 86.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.169.875,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.910.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.899.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.627.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis kantor 1 thn x 15.899.000,00 = 15.899.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 2.627.000,00 = 2.627.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.834.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Belanja Materai 3000 250 lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Belanja Materai 6000 300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.068.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 thn x 1.834.000,00 = 1.834.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	630.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rekening Air 1 thn x 630.000,00 = 630.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.638.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rekening Listrik 1 thn x 1.638.000,00 = 1.638.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/ Majalah 24 eks/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.826.375,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional 1 unit /thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.309.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 4.309.000,00 = 4.309.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.770.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan bakar minyak (BBM) Belanja Bahan bakar minyak (BBM) pertalite 1,800 liter/bln x 7.650,00 = 13.770.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.127.375,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda 4 1 thn x 1.127.375,00 = 1.127.375,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 10,500 lembar x 300,00 = 3.150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Rumah jabatan/ Rumah Dinas 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.447.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	76.807.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman harian Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1 thn x 76.807.500,00 = 76.807.500,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 thn x 15.640.000,00 = 15.640.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.478.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.358.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 thn x 43.358.000,00 = 43.358.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.840.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 1 thn x 2.840.000,00 = 2.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.523.323.057,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 16 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kantor Camat Mesidah Kantor Camat Mesidah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.229.425.260,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		952.025.260,00	
		952.025.260,00	
		952.025.260,00	
		860.525.260,00	
		624.498.980,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	Non Kegiatan		
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai		
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan		
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	78.641.080,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	47.880.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.080.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	47.797.200,00	Tunjangan Fungsional Umum 168 Org/Bln x 185.000,00 = 31.080.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	Tunjangan Beras 660 Org/Bln x 72.420,00 = 47.797.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	2.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	3.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	91.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	91.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 91.500.000,00 = 91.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	277.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	277.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	277.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.970.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i> <i>Target : 1 Kantor</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	77.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS kategori SUPIR (1 org x 12 Bln)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS cleaning service (1 org x 12 Bln) 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS (9 org x 12 Bln) 108 org/bln x 450.000,00 = 48.600.000,00 Honorarium Non PNS (satpam/penjaga malam) 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.170.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Lembur 1 thn x 1.170.000,00 = 1.170.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.050.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.299.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.116.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 14.116.000,00 = 14.116.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.849.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 1.849.000,00 = 1.849.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perangko dan Materai Biaya Perangko dan Materai 3000 100 lbr x 3.000,00 = 300.000,00 Biaya Perangko dan Materai 6000 100 lbr x 6.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.418.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.418.000,00 = 2.418.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.016.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk dan umbul-umbul Belanja spanduk, umbul-umbul dan baliho 1 ls x 1.016.000,00 = 1.016.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.920,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	90.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja Rekening air 1 thn x 90.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.920,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 10.920,00 = 10.920,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah 12 bln x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Rekening Internet 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.120.580,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.042.165,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja jasa Service 1 thn x 17.042.165,00 = 17.042.165,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.892.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 3.892.000,00 = 3.892.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.288.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas solar 4,000 liter x 5.150,00 = 20.600.000,00 Biaya BBM kendaraan dinas Pertalite 90 liter x 7.650,00 = 688.500,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.897.915,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perpanjangan STNK dan pajak kendaraan operasional Biaya perpanjang STNK dan Pajak kendaraan roda 4 1 Thn x 1.897.915,00 = 1.897.915,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Rumah Jabatan 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.497.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	74.497.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya Makan Harian Pegawai 3,465 Org/hr x 12.500,00 = 43.312.500,00 Biaya minum dan snack harian pegawai 6,237 org x 5.000,00 = 31.185.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.632.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 9.540.000,00 = 9.540.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.092.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 13.092.000,00 = 13.092.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.380.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer <		

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 17 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kantor Camat Bener Kelipah Kantor Camat Bener Kelipah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Non Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.608.007.052,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		1.320.206.292,00	
		1.320.206.292,00	
		1.320.206.292,00	
		1.198.706.292,00	
		880.256.056,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.404.085,00 = 61.657.190,00 Golongan III 70 Org/Bln x 3.668.043,00 = 256.763.010,00 Golongan II 182 Org/Bln x 2.761.484,00 = 502.590.088,00 Golongan I 14 Org/Bln x 2.005.437,00 = 28.076.118,00 Acrees 1 Thn x 31.169.650,00 = 31.169.650,00
		111.220.956,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 182 Org/Bln x 401.230,00 = 73.023.860,00 Tunjangan Anak 238 Org/Bln x 160.492,00 = 38.197.096,00
		40.320.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 42 Org/Bln x 540.000,00 = 22.680.000,00
		0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga		
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan		
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.620.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	71.261.280,00	Tunjangan Fungsional Umum 252 Org/Bln x 185.000,00 = 46.620.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	Tunjangan Beras 984 Org/Bln x 72.420,00 = 71.261.280,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	8.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	121.500.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	121.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	287.800.760,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 121.500.000,00 = 121.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	287.800.760,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	287.800.760,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.800.000,00	<i>Keluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	82.800.000,00	<i>Target : 1 Kantor</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	82.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.198.760,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.607.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 14.660.000,00 = 14.660.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.674.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 1.674.000,00 = 1.674.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perangko dan Materai Biaya Perangko dan Materai 3000 150 lbr x 3.000,00 = 450.000,00 Biaya Perangko dan Materai 6000 150 lbr x 6.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.705.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.705.000,00 = 2.705.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengisian Tabung Gas 15 tabung x 30.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	768.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beanja spanduk dan umbul-umbul Beanja spanduk, umbul-umbul dan baliho 1 ls x 768.000,00 = 768.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.415.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.365.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Rekening Listrik 1 Thn x 1.365.000,00 = 1.365.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah 14 eks x 75.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Rekening Internet 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.336.260,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pergantian Suku Cadang 1 thn x 4.780.000,00 = 4.780.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.547.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM kendaraan dinas/Operasional Biaya BBM kendaraan dinas Pertamina 1,220 liter x 9.850,00 = 12.017.000,00 Biaya BBM kendaraan dinas Peralite 200 liter x 7.650,00 = 1.530.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.009.260,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perpanjangan STNK dan pajak kendaraan operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya perpanjangan STNK dan Pajak kendaraan roda 4 1 Thn x 1.009.260,00 = 1.009.260,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.382.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.382.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Thn x 1.382.000,00 = 1.382.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Photocopy 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Rumah Jabatan 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.142.500,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	96.442.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya Makan Harian Pegawai (35 org x 224 Hari) 5,313 Org/hr x 12.500,00 = 66.412.500,00 Biaya minum dan snack harian pegawai (53 x 224 Hari) 6,006 org x 5.000,00 = 30.030.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack 100 gelas x 13.000,00 = 1.300.000,00 Biaya nasi bungkus` 100 bungkus x 24.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.856.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.425.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 7.425.000,00 = 7.425.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.431.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 20.431.000,00 = 20.431.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.460.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 thn x 5.460.000,00 = 5.460.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.802.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.806.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan Kantor Belanja Modal Peralatan Kantor, lemari arsip 3 unit x 820.000,00 = 2.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.346.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan Kantor lainnya Belanja Modal Peralatan Kantor lainnya (kursi meja) 2 unit x 1.173.000,00 = 2.346.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan Belanja Modal Pengadaan Printer 2 unit x 998.000,00 = 1.996.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.996.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.996.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.608.007.052,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 18		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.238.860.202,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		1.485.499.202,00	
		1.485.499.202,00	
		1.485.499.202,00	
		1.408.999.202,00	
		795.053.346,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>		
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai		
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan		
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			14 Org/Bln x 3.842.836,00 = 53.799.704,00
			Golongan III
			28 Org/Bln x 3.163.248,00 = 88.570.944,00
			Golongan II
			42 Org/Bln x 2.672.925,00 = 112.262.850,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 5.219.848,00 = 5.219.848,00
			Tunjangan Refresentasi
			Ketua (1 Org x 12 Bln)
			12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
			Wakil Ketua (2 Org x 12 Bln)
			24 Org/Bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
			DKU (5 Org x 12 Bln)
			60 Org/Bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
			Komisi (18 Org x 12 Bln)
			216 Org/Bln x 1.700.000,00 = 367.200.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Tunjangan Keluarga PNS
			Tunjangan Istri/Suami
			28 Org/Bln x 401.230,00 = 11.234.440,00
			Tunjangan Anak
			98 Org/Bln x 160.492,00 = 15.728.216,00
			Tunjangan Keluarga Komisioner
			Ketua (1 Org x 12 Bln)
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	120.562.656,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	415.560.000,00	12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua (2 Org x 12 Bln) 24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 DKU (5 Org x 12 Bln) 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Komisi (18 Org x 12 Bln) 216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan PNS Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00 Tunjangan Jabatan Komisioner Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Wakil Ketua (2 Org x 12 Bln) 24 Org/Bln x 2.700.000,00 = 64.800.000,00 Ketua Komisi (3 Org x 12 Bln) 36 Org/Bln x 2.300.000,00 = 82.800.000,00 Sekretaris Komisi (3 Org x 12 Bln) 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Anggota dan DKU (17 Org x 12 Bln) 204 Org/Bln x 800.000,00 = 163.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.540.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 84 Org/Bln x 185.000,00 = 15.540.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	26.071.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 360 Org/Bln x 72.420,00 = 26.071.200,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	112.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 112 Org/Bln x 1.000,00 = 112.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	8.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Alat Kelengkapan Ketua (1 Org) 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua (2 Org) 2 Org x 400.000,00 = 800.000,00 DKU (5 Org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.500.000,00	5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00 Komisi (18 Org) 18 Org x 300.000,00 = 5.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	76.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	76.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 76.500.000,00 = 76.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	753.361.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	583.183.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	583.183.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.956.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	62.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer Honorarium Pegawai Honorrer (Cleaning Service) 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer (Penjaga Kantor/Satpam) 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer (Supir Dinas) 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer (Tenaga Administrasi) 72 org/ob x 450.000,00 = 32.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.156.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.156.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur PNS 1 thn x 3.156.000,00 = 3.156.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	471.377.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.960.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.990.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			belanja makanan dan minuman harian pegawai belanja makanan dan minuman harian (sekretariat MPU) 1 thn x 64.680.000,00 = 64.680.000,00 belanja makanan dan minuman harian (Anggota MPU) 1 thn x 105.105.000,00 = 105.105.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.681.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 24.760.000,00 = 24.760.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.921.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 81.921.500,00 = 81.921.500,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.560.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja pemeliharaan komputer 1 thn x 8.560.000,00 = 8.560.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.850.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.338.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	25.338.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja modal pengadaan alat penyimpanan belanja modal pengadaan brankas 1 unit x 25.338.000,00 = 25.338.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.512.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.037.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja modal pengadaan Personal Komputer 1 unit x 13.037.000,00 = 13.037.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.475.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja peralatan komputer belanja pengadaan printer 1 ls x 5.475.000,00 = 5.475.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59	Program Pemahaman Wawasan Islam	170.178.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02	Bahtsul Masa'il	80.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber honorarium pembahas 1 ls x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 honorarium pembanding

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 honorarium anggota panitia 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 honorarium moderator 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00 honorarium Pembaca Alqur'an 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.745.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.623.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis kantor belanja alat tulis kantor peserta 1 ls x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja materai 1 ls x 123.000,00 = 123.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja pembuatan spanduk 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja fhotocopy 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.672.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.672.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 9.672.000,00 = 9.672.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja uang saku 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05	Sidang Paripurna Ulama	16.781.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium tenaga ahli honorarium panitia 5 oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 honorarium moderator 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 honorarium pembaca al qur'an

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 honorarium Narasumber/pembahas 1 keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.381.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.388.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	793.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis kantor 1 keg x 793.000,00 = 793.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	72.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja battery kering 1 keg x 72.000,00 = 72.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perangko 1 keg x 123.000,00 = 123.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja spanduk 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja photocopy 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.993.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.993.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 1.993.000,00 = 1.993.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja uang saku 36 oh x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06	Panitia Musyawarah MPU	19.497.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber honorarium narasumber/pembahas 1 keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 honorarium panitia 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.697.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.413.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	1 keg x 1.413.000,00 = 1.413.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja fhotocopy 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	984.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	984.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 984.000,00 = 984.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07	Muzakarah Keagamaan	43.985.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) honorarium PPTK 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber honorarium panitia 10 oh x 300.000,00 = 3.000.000,00 honorarium narasumber 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 honorarium Pembahas 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.385.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.130.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.810.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja alat tulis kantor 1 keg x 14.810.000,00 = 14.810.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja perangko 1 keg x 120.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja cetak spanduk 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja fhotocopy 1 keg x 1.120.000,00 = 1.120.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.135.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.135.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 5.135.000,00 = 5.135.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja uang saku 100 oh x 150.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10	Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait	9.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium penunjang lainnya honorarium panitia 6 oh/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.470.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perangko 1 ls x 90.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja photocopy 1 ls x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.730.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 2.730.000,00 = 2.730.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.730.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja uang saku 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.18 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.238.860.202,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 19 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.622.921.242,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.001.296.242,00	
	Non Kegiatan	1.001.296.242,00	
	Belanja Pegawai	1.001.296.242,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	941.296.242,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	707.190.122,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 01			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			14 Org/Bln x 4.404.085,00 = 61.657.190,00
			Golongan III
			56 Org/Bln x 3.071.289,00 = 171.992.184,00
			Golongan II
			28 Org/Bln x 2.567.668,00 = 71.894.704,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 11.646.044,00 = 11.646.044,00
			Tunjangan Refresentasi
			Ketua (1 Org x 12 Bln)
			12 Org/Bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
			Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln)
			12 Org/Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
			Anggota (13 Org x 12 Bln)
			156 Org/Bln x 2.000.000,00 = 312.000.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tunjangan Keluarga PNS
			Tunjangan Istri/Suami
			56 Org/Bln x 401.230,00 = 22.468.880,00
			Tunjangan Anak
			70 Org/Bln x 160.492,00 = 11.234.440,00
			Tunjangan Keluarga Komisioner
			Ketua (1 Org x 12 Bln)
			12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
			Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln)
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	105.703.320,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	621.625.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	421.625.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	421.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 bln/org x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	46.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (7 Org x 12 Bln) 84 org/bln x 450.000,00 = 37.800.000,00 Honorarium Non PNS Cleaning Service (1 Org x 12 Bln) 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.307.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.850.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Belanja Materai 3000 50 lbr x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Materai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.895.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rekening Air 1 thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.095.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Rekening Listrik 1 thn x 4.095.000,00 = 4.095.000,00
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.19 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	48.805.100,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Calculator 2 unit x 259.000,00 = 518.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41	Kajian Efektifitas Pengawas Sekolah	48.805.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.520.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.560.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 1 OB x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium panitia Kajian Efektifitas Pengawas Sekolah Ketua 2 org/hr x 550.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Ketua 2 org/hr x 550.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 14 org/hr x 330.000,00 = 4.620.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Narasumber Luar Daerah Honorarium Narasumber Luar Daerah 2 org/hr x 1.320.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.960.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Fasilitator Kegiatan Honorarium Fasilitator Kegiatan (2 org x 2 hr) 1 keg x 3.960.000,00 = 3.960.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.285.100,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.951.300,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.181.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.181.300,00 = 2.181.300,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 keg x 330.000,00 = 330.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Spanduk dan Umbul-umbul 1 keg x 440.000,00 = 440.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.227.500,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.227.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 keg x 2.227.500,00 = 2.227.500,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.167.800,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Pertemuan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Pertemuan (2 Hari) 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.167.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan malam Narasumber (2 org x 3 hari) 1 keg x 415.000,00 = 415.000,00 Belanja Makan siang Peserta, Narasumber, Fasilitator dan panitia Kegiatan (53 nasi kotak x 2 hari) 1 keg x 4.314.200,00 = 4.314.200,00 Snack Peserta, Narasumber, Fasilitator dan panitia Kegiatan (53 kotak x 2 kali x 2 hari) 1 keg x 3.031.600,00 = 3.031.600,00 Snack VIP Acara Pembukaan Kegiatan (10 Porsi) 1 keg x 407.000,00 = 407.000,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.798.500,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.798.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Penginapan Narasumber Luar Daerah Penginapan Narasumber Luar Daerah dalam Provinsi Aceh (3 hari) 1 keg x 1.798.500,00 = 1.798.500,00
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	13.640.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	13.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi/ Uang saku/ Akomodasi Belanja uang Transportasi/ Uang saku/ Akomodasi peserta (40 org x 2 hari) 1 keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Belanja uang Transportasi/ Uang saku/ Akomodasi Narasumber (2 org x 2 hari) 1 keg x 440.000,00 = 440.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	151.194.900,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11	Perekrutan Komisioner MPD	115.794.700,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.375.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.375.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> I. SELEKSI REKRUTMEN KOMISIONER MPD TAHUN 2020 s/d TAHUN 2025 Ketua Panitia Seleksi Perekrutan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 5 org/hari x 550.000,00 = 2.750.000,00 Wakil Ketua Seleksi Perekrutan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 5 org/hr x 550.000,00 = 2.750.000,00 Anggota Panitia Seleksi Perekrutan Komisioner MPD 2020 s/d 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 org/hr x 495.000,00 = 12.375.000,00 Honorarium Tim Seleksi Komisioner MPD Kab. Bener Meriah Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2025 1 keg x 20.625.000,00 = 20.625.000,00 II. RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KOMISIONER MPD 2020 2025 Ketua Panitia Rapat Musyawarah Pembentukan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Wakil Ketua Panitia Rapat Musyawarah Pembentukan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota Panitia Rapat Musyawarah Pembentukan Komisioner MPD 2020 s/d 2025 5 org/hr x 495.000,00 = 2.475.000,00 III. PELANTIKAN KOMISIONER MPD TAHUN 2020 s/d TAHUN 2025 Ketua Panitia Pelantikan Komisioner MPD 2020-2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Wakil Ketua Panitia Pelantikan Komisioner MPD 2020-2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota Panitia Pelantikan Komisioner MPD 2020-2025 5 org/hr x 495.000,00 = 2.475.000,00 Honorarium Personil Acara Pelantikan Komisioner MPD 2020-2025 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 IV. RAPAT KERJA MPD TERPILIH PERIODE TAHUN 2020 s/d 2025 Ketua Panitia Rapat Kerja MPD Tahun 2020 - 2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Wakil Ketua Panitia Rapat Kerja MPD Tahun 2020 - 2025 1 org/hr x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota Panitia Rapat Kerja MPD Tahun 2020 - 2025 5 org/hr x 495.000,00 = 2.475.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Press Realis Pemerintah Kabupaten Bener Meriah 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.419.700,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.344.800,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.984.800,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 5.984.800,00 = 5.984.800,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 1 ls x 1.760.000,00 = 1.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.026.200,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.026.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 keg x 2.026.200,00 = 2.026.200,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.250.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Gedung kantor/ Tempat Pertemuan 1 keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.898.700,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.898.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 30.898.700,00 = 30.898.700,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.900.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Saku Tranportasi Peserta Rapat Musyawarah Pembentukan Komisioner MPD Kab. Bener Meriah Periode Tahun 2020 - 2025 1 ls x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12	Seminar Parenting Bagi Masyarakat	35.400.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.935.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.955.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.775.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Seminar Parenting bagi Masyarakat 1 keg/ob x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Ketua Panitia Kegiatan Seminar Parenting bagi Masyarakat (1 org x 2 hr) 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Wakil Ketua Panitia Kegiatan Seminar Parenting bagi Masyarakat (1 org x 2 hr) 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Seminar Parenting bagi Masyarakat (5 org x 2 hr) 1 keg x 2.475.000,00 = 2.475.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber Luar Daerah Honorarium Narasumber Luar Daerah (1 org x 2 hri) 1 keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Honorarium Narasumber Dalam Daerah (1 org x 2 hr) 1 keg x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.980.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Honorarium Fasilitas Kegiatan Seminar Parenting Bagi Masyarakat Honorarium Fasilitas Kegiatan Seminar Parenting Bagi Masyarakat (2 org x 2 hr) 1 keg x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01		23.465.200,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya 1 keg x 330.000,00 = 330.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	440.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Spanduk dan Umbul umbul Belanja Cetak Spanduk dan Umbul umbul (2 buah) 1 keg x 440.000,00 = 440.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.750.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Malam Narasumber Belanja Makan Malam Narasumber (2 kali) 1 keg x 220.000,00 = 220.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.565.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Konsumsi Makan, Minum dan Snack Kegiatan Belanja Konsumsi Minum dan Snack Kegiatan (120 kotak Gelas) 1 keg x 1.716.000,00 = 1.716.000,00 Biaya makan siang (60 kotak) 1 keg x 2.442.000,00 = 2.442.000,00 Belanja Buah-Buahan tamu VIP (10 Porsi) 1 keg x 407.000,00 = 407.000,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.200,00	
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Penginapan Narasumber / Pembahas 1 keg x 2.400.200,00 = 2.400.200,00
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.19 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	9.020.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Transportasi Peserta Biaya Transportasi Peserta kegiatan (50 orang) 1 keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Biaya Transportasi Narasumber Luar Daerah Pulang dan Pergi 1 keg x 770.000,00 = 770.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.622.921.242,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 20		Sekretariat Majelis Adat Aceh	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01		Sekretariat Majelis Adat Aceh	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.444.961.126,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
		924.814.596,00	
		924.814.596,00	
		924.814.596,00	
		864.814.596,00	
		615.955.120,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>		
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai		
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan		
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Gaji dan Tunjangan PNS
			Golongan IV
			14 Org/Bln x 3.250.166,00 = 45.502.324,00
			Golongan III
			28 Org/Bln x 2.571.289,00 = 71.996.092,00
			Golongan II
			14 Org/Bln x 2.468.336,00 = 34.556.704,00
			Golongan I
			0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
			Acrees
			1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Tunjangan Refresentasi
			Ketua (1 Org x 12 Bln)
			12 Org/Bln x 2.650.000,00 = 31.800.000,00
			Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln)
			12 Org/Bln x 2.250.000,00 = 27.000.000,00
			Ketua Bidang (5 Org x 12 Bln)
			60 Org/Bln x 1.750.000,00 = 105.000.000,00
			Anggota (16 Org x 12 Bln)
			192 Org/Bln x 1.550.000,00 = 297.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	142.979.876,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Tunjangan Keluarga PNS
			Tunjangan Istri/Suami
			42 Org/Bln x 401.230,00 = 16.851.660,00
			Tunjangan Anak
			98 Org/Bln x 160.492,00 = 15.728.216,00
			Tunjangan Keluarga Komisioner
			Tunjangan Keluarga (23 Org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	52.200.000,00	276 Org/Bln x 400.000,00 = 110.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan PNS Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 14 Org/Bln x 540.000,00 = 7.560.000,00 Tunjangan Jabatan Komisioner Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Ketua Bidang (5 Org x 12 Bln) 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 56 Org/Bln x 185.000,00 = 10.360.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	13.035.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 180 Org/Bln x 72.420,00 = 13.035.600,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh 56 Org/Bln x 100.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	84.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 84 Org/Bln x 1.000,00 = 84.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	16.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Alat Kelengkapan Tunjangan Alat Kelengkapan (23 Org) 23 Org x 700.000,00 = 16.100.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	520.146.530,00	
4.01 . 4.01.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	323.746.370,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	323.746.370,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : tersedianya barang dan jasa operasional kantor Target : 100 %
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.070.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	52.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (Tenaga Honor) 72 OB x 450.000,00 = 32.400.000,00 Honorarium Non PNS (Supir) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Non PNS (Cleaning service) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.870.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.870.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur 1 Thn x 3.870.000,00 = 3.870.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.676.370,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.965.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.434.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis kantor biaya alat tulis kantor 1 thn x 27.434.000,00 = 27.434.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.564.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat listrik dan elektronik biaya alat listrik dan elektronik 1 thn x 1.564.000,00 = 1.564.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.010.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perangko, materai dan benda pos lainnya biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 thn x 5.010.000,00 = 5.010.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	385.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	4.572.000,00	biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 385.000,00 = 385.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja pembuatan spanduk dan umbul-umbul biaya pembuatan spanduk hari-hari besar 1 ls x 3.072.000,00 = 3.072.000,00 biaya pembuatan umbul-umbul 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.625.250,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air Biaya pemasangan jaringan air 1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.525.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja listrik biaya rekening listrik 1 Thn x 2.525.250,00 = 2.525.250,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja surat kabar/majalah biaya surat kabar/majalah 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pembayaran iuran wifi 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.357.200,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja service Belanja service kendaraan dinas roda 4 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja service kendaraan dinas roda 2 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.220.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggantian suku cadang 1 Ls x 3.620.000,00 = 3.620.000,00 Belanja penggantian accu 1 Ls x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.137.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan bakar minyak Biaya BBM Roda 4 1,320 ltr/thn x 7.650,00 = 10.098.000,00 Biaya BBM Roda 2 528 ltr/thn x 7.650,00 = 4.039.200,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.465.920,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.465.920,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja photocopy biaya photocopy 1 thn x 3.465.920,00 = 3.465.920,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.360.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	129.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan minum harian pegawai Biaya makan harian pegawai (32 org x 231) 7,392 org/hr x 12.500,00 = 92.400.000,00 Biaya minum harian pegawai (32 org x 231) 7,392 Org/hari x 5.000,00 = 36.960.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.408.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.408.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengadaan pakaian baju batik Biaya pengadaan baju batik 12 ls x 284.000,00 = 3.408.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja pakaian olah raga biaya pakaian olah raga 12 ls x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.495.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.795.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 37.795.000,00 = 37.795.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.517.080,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04	<i>Sosialisasi Adat Istiadat Tentang Penyelesaian Sengketa Secara Adat (10 Kecamatan 20 Kampung)</i>	56.228.160,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Keluaran : </i> Terjawabnya persoalan adat istiadat
			<i>Target : </i> 100 %
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga ahli Honorarium Panitia 40 org/Desa x 300.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Moderator 40 Org/desa x 200.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.328.160,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.972.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.372.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 ls x 1.372.000,00 = 1.372.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan soanduk 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja dokumentasi 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.160,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	636.160,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy Belanja photocopy bahan peserta 1,988 lbr x 320,00 = 636.160,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.420.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan minum kegiatan Belanja minum (33 org x 20 kampung) 660 org/kp x 13.000,00 = 8.580.000,00 Belanja makanan (33 org x 20 kampung) 660 Org/Kp x 24.000,00 = 15.840.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja uang Transportasi Biaya transportasi ke lokasi 80 Org/kali x 100.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68	Sosialisasi Adat Istiadat Gayo terhadap Siswa/Siswi SLTP/MTs (10 Sekolah)	45.709.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga ahli Honorarium Panitia 30 org/Sekolah x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium ketua / wakil ketua 20 Org/Sekolah x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.809.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.215.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.715.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.500.000,00	Biaya alat tulis kantor 1 ls x 3.715.000,00 = 3.715.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk Biaya pembuatan spanduk 50 meter/buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhorocopy Biaya fhorocopy bahan peserta 2,000 lbr x 320,00 = 640.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.704.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.704.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan dan minum Belanja minum 500 org/sekolah x 9.000,00 = 4.500.000,00 Biaya makan 500 Org/Sekolah x 24.000,00 = 12.000.000,00 Minuman air mineral gelas 4 Dos x 51.000,00 = 204.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja uang transportasi Belanja uang transportasi anggota 40 Org/kali x 100.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69	Pembinaan dan Sosialisasi pada 2 Kampung Percontohan Adat (14 Pertemuan)	38.579.920,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 Bln x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli Honorarium panitia 42 org/keg x 300.000,00 = 12.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.079.920,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.220.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 ls x 2.720.000,00 = 2.720.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk Biaya pembuatan spanduk 10 m/buah x 50.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.920,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	337.920,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy Biaya fhotocopy 1,056 lbr x 320,00 = 337.920,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.122.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.122.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum Biaya makan 154 org/pertemuan x 24.000,00 = 3.696.000,00 Biaya minum 714 Org/keg x 9.000,00 = 6.426.000,00
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	11.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja uang transportasi Belanja uang transportasi anggota 112 Org/Keg x 100.000,00 = 11.200.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60	Program Penyemarakkan Adat	55.883.080,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02	<i>Pelaksanaan Perlombaan Adat Istiadat (Kata Melengkan dan Syair Gayo) Tingkat STP/MTs</i>	55.883.080,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 bln x 150.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Instruktur dan Narasumber Honorarium ketua / wakil ketua 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Narasumber 4 org x 900.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia 5 org x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium moderator 4 Org x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pembaca Al-Qur'an 1 Org x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium pembaca Do'a 1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.883.080,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.477.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.277.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya alat tulis kantor 1 keg x 1.277.000,00 = 1.277.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pembuatan spanduk Biaya pembuatan spanduk 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja hadiah Biaya hadiah tropi juara dan uang pembinaan 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya hadiah tropi juara umum 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya dokumentasi 1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.354.080,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Belanja cetak sertifikat 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja cetak buku panduan acara 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	454.080,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya fhotocopy 1 ls x 454.080,00 = 454.080,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa teratak 1 hr x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa sound sistem 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 21		Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01		Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5	BELANJA	884.388.785,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	323.593.270,00	
	Non Kegiatan	323.593.270,00	
	Belanja Pegawai	323.593.270,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	281.593.270,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	203.987.678,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	20.221.992,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 3.114.359,00 = 43.601.026,00 Golongan III 28 Org/Bln x 2.983.248,00 = 83.530.944,00 Golongan II 28 Org/Bln x 2.319.027,00 = 64.932.756,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 11.922.952,00 = 11.922.952,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	25.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 28 Org/Bln x 401.230,00 = 11.234.440,00 Tunjangan Anak 56 Org/Bln x 160.492,00 = 8.987.552,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 14 Org/Bln x 540.000,00 = 7.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.770.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	13.035.600,00	Tunjangan Fungsional Umum 42 Org/Bln x 185.000,00 = 7.770.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	Tunjangan Beras 180 Org/Bln x 72.420,00 = 13.035.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 42 Org/Bln x 100.000,00 = 4.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.000.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	850.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	1.300.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 850.000,00 = 850.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	42.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	560.795.515,00	
4.01 . 4.01.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.795.515,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	360.795.515,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.050.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 4 org/bln x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	78.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Cleaning Service Honorarium Non PNS Kategori umum (cleaning service) 12 orang/bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS Honorarium tenaga Non PNS 156 orang/bulan x 450.000,00 = 70.200.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.095.515,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.938.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.798.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 32.798.000,00 = 32.798.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	542.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 542.000,00 = 542.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko , Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 3000 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Materai 6000 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	898.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Kebersihan 1 tahun x 898.000,00 = 898.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.406.140,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.506.140,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik 1 tahun x 2.506.140,00 = 2.506.140,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar/ Majalah 12 eks/bulan x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Internet 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.856.875,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.264.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Bermotor roda 4 4 buah/tahun x 1.566.000,00 = 6.264.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.998.550,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun x 8.998.550,00 = 8.998.550,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.594.325,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun x 2.594.325,00 = 2.594.325,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	93.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.000.000,00	Cetak Blangko Mustahiq 1 tahun x 45.298.000,00 = 45.298.000,00 Cetak Blangko Muzzaki 1 tahun x 47.952.000,00 = 47.952.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.212.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.212.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Belanja Makan Harian Pegawai 1 tahun x 20.212.500,00 = 20.212.500,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.592.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 19.920.000,00 = 19.920.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.672.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 51.672.000,00 = 51.672.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.840.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Komputer 1 tahun x 2.840.000,00 = 2.840.000,00
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.650.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.650.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer 2 unit x 8.327.000,00 = 16.654.000,00 Pengadaan Printer (dcp-t700w) full A4 Printing 2 unit x 998.000,00 = 1.996.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01	Rapat Kerja Baitul Mal	106.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Anggota 18 org/keg x 450.000,00 = 8.100.000,00 Ketua/wakil ketua 1 orang/keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.080.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.105.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.705.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa kantor 1 tahun x 3.705.000,00 = 3.705.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pembuatan spanduk dan umbul-umbul 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Hadiah 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.085.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.085.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 285 buku/keg x 81.000,00 = 23.085.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.640.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	296.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat kerja tahunan Baitul mal 8 porsi/keg x 37.000,00 = 296.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.344.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanj Makanan dan minuman kegiatan Biaya makan dan minum 306 kotak/keg x 24.000,00 = 7.344.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	42.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	42.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya uang saku peserta Belanja Uang saku peserta 285 orang/keg x 150.000,00 = 42.750.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03	Sosialisasi Zakat	93.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK anggota 170 orang/kec/keg x 450.000,00 = 76.500.000,00 Ketua/Wakil Ketua 10 orang/kec/keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.620.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> biaya pembuatan umbul umbul Belanja Ceak Spanduk 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Dokumentasi Belanja Cetak Foto 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja cetak belanja cetak brosur/leaflet 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makan dan minum belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 4.320.000,00 = 4.320.000,00
4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.320.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(884.388.785,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 22		Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 01		Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	BELANJA	896.570.514,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	462.390.514,00	
	<i>Non Kegiatan</i>	462.390.514,00	
	Belanja Pegawai	462.390.514,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	408.390.514,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	297.189.318,00	
	Tunjangan Keluarga	43.814.316,00	
	Tunjangan Jabatan	32.760.000,00	
	Tunjangan Fungsional	0,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 14 Org/Bln x 4.202.359,00 = 58.833.026,00 Golongan III 56 Org/Bln x 3.332.248,00 = 186.605.888,00 Golongan II 14 Org/Bln x 2.519.027,00 = 35.266.378,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 16.484.026,00 = 16.484.026,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 70 Org/Bln x 401.230,00 = 28.086.100,00 Tunjangan Anak 98 Org/Bln x 160.492,00 = 15.728.216,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 0 Org/Bln x 2.025.000,00 = 0,00 Eselon III 14 Org/Bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon IV 28 Org/Bln x 540.000,00 = 15.120.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.180.000,00	0 Org/Bln x 440.000,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	19.118.880,00	Tunjangan Fungsional Umum 28 Org/Bln x 185.000,00 = 5.180.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	Tunjangan Beras 264 Org/Bln x 72.420,00 = 19.118.880,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	Tunjangan PPh 28 Org/Bln x 100.000,00 = 2.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.500.000,00	Pembulatan Gaji 28 Org/Bln x 1.000,00 = 28.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	500.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	1.500.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	54.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	54.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	434.180.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	234.180.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	234.180.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i> <i>Keluaran : Tersedianya dana kegiatan operasional kantor</i> <i>Target : 95 %</i>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (5 org x 12 bln) 60 org/bln x 450.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.780.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.596.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.926.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 thn x 19.926.000,00 = 19.926.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.358.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya listrik dan elektronik 1 thn x 2.358.000,00 = 2.358.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.312.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 thn x 3.312.000,00 = 3.312.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya rekening internet 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.814.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	39.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas 1 thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.688.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya penggantian suku cadang Biaya reparasi dan penggantian suku cadang Roda 4 1 thn x 6.688.000,00 = 6.688.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.276.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas 1 thn x 21.276.000,00 = 21.276.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.739.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.939.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 thn x 4.939.000,00 = 4.939.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya photocopy 1 thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.030.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum harian pegawai Biaya makan harian pegawai dan non PNS (46 Org x 224 Hari) 1 org/hari x 30.030.000,00 = 30.030.000,00 Biaya minum harian pegawai dan non PNS (20 Org x 224 Hari) 4,480 org/hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.701.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.113.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 3.113.000,00 = 3.113.000,00
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.588.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 61.588.000,00 = 61.588.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05	Pembinaan KORPRI Daerah	93.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Tersedianya dana kegiatan operasional kantor Target : 95 %
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Wasit/Juri Kegiatan Perlombaan Olahraga KORPRI 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.980.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 805.000,00 = 805.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk dan Umbul-umbul 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah Plakat/Trophy/ dan Uang Pembinaan Juara I, II, III dan Harapan I 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya cetak 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya fhotocopy 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa tempat Belanja sewa tempat/gedung 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa meja kursi Belanja sewa kursi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa teratak/tenda 1 keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sound system 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.275.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.275.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum kegiatan 1 keg x 17.275.000,00 = 17.275.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian kerja Belanja Baju Training Perlengkapan POPDA 1 ls x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06	Pembinaan dan Penunjang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI	21.247.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Tersedianya dana kegiatan operasional kantor Target : 95 %
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	1 keg x 11.900.000,00 = 11.900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Moderator 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.347.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa tempat Belanja sewa tempat/gedung 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.347.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.347.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makan minum kegiatan 1 keg x 4.347.000,00 = 4.347.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07	Pelaksanaan MTQ KORPRI	85.373.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Tersedianya dana kegiatan operasional kantor Target : 95 %
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.090.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.090.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.090.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 13.090.000,00 = 13.090.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.283.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.473.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.453.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 1.453.000,00 = 1.453.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 ls x 270.000,00 = 270.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Spanduk dan Umbul-umbul 1 ls x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah	25.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Hadiah dan uang pembinaan juara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.450.000,00	1 keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya cetak 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya fhotocopy 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa teratak/tenda 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sound system 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.760.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum kegiatan 1 keg x 16.760.000,00 = 16.760.000,00
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian kerja lapangan 1 ls x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(896.570.514,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN					
Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Organisasi : 4 . 02 . 01 Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	BELANJA	6.986.322.398,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.792.851.598,00			
	<i>Non Kegiatan</i>	3.792.851.598,00			
	Belanja Pegawai	3.792.851.598,00			
	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.312.851.598,00			
	4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.515.447.978,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
	4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	230.306.020,00	Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 112 Org/Bln x 4.590.338,00 = 514.117.856,00 Golongan III 336 Org/Bln x 4.026.337,00 = 1.352.849.232,00 Golongan II 210 Org/Bln x 2.851.846,00 = 598.887.660,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 49.593.230,00 = 49.593.230,00	
		4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	129.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 350 Org/Bln x 401.230,00 = 140.430.500,00 Tunjangan Anak 560 Org/Bln x 160.492,00 = 89.875.520,00
			4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	184.800.000,00
				<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional	

PENJABARAN APBD - 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah

Printed By Sin03

Halaman 708

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	41.440.000,00	420 Org/Bln x 440.000,00 = 184.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	121.665.600,00	Tunjangan Fungsional Umum 224 Org/Bln x 185.000,00 = 41.440.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	Tunjangan Beras 1,680 Org/Bln x 72.420,00 = 121.665.600,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.000,00	Tunjangan PPh 140 Org/Bln x 100.000,00 = 14.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.000.000,00	Pembulatan Gaji 42 Org/Bln x 1.000,00 = 42.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	12.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	480.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	480.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.193.470.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	796.827.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	796.827.500,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.160.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.760.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	25.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim LHKPN Honorarium Tim LHKPN Inspektorat 1 Ls x 9.020.000,00 = 9.020.000,00 Honorarium MCP-KPK Honorarium Oprator MCP-KPK 4 Orang/Triwulan x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Penyusun RKA Honorium Tim Penyusun RKA 1 Ls x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Honorarium Pengelola Websate Honorarium Tim Pengelola Websate 24 Orng/Triwulan x 400.000,00 = 9.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	89.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	89.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS 1 Tahun x 89.400.000,00 = 89.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	678.667.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.737.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.267.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Ls x 36.267.000,00 = 36.267.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.462.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Ls x 2.462.900,00 = 2.462.900,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.244.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Ls x 2.244.000,00 = 2.244.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.464.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Ls x 2.464.000,00 = 2.464.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 Ls x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.390.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telpon dan Internet 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Rekening Air 1 Ls x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Rekening Listrik 1 Ls x 8.190.000,00 = 8.190.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.249.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.265.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Ls x 1.265.000,00 = 1.265.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.984.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fotocopy Biaya Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	184.646.000,00	1 Ls x 5.984.000,00 = 5.984.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	184.646.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Harian Pegawai 1 Ls x 184.646.000,00 = 184.646.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.587.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.110.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls x 63.110.000,00 = 63.110.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	287.477.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 287.477.000,00 = 287.477.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	62.057.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	710.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Ls x 710.600,00 = 710.600,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	61.347.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Ls x 61.347.000,00 = 61.347.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.865.525.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.251.619.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 Orng/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.248.019.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.441.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.441.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK 1 Ls x 20.441.500,00 = 20.441.500,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.727.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Ls x 1.340.000,00 = 1.340.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	14.387.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Fotocopy 1 Ls x 14.387.900,00 = 14.387.900,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.211.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.211.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Pengawasan 1 ls x 1.211.850.000,00 = 1.211.850.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	108.633.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.233.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.052.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.052.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 ls x 3.052.400,00 = 3.052.400,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	580.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 ls x 580.800,00 = 580.800,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Pengawasan 1 ls x 102.600.000,00 = 102.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	328.299.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.899.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.765.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.765.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 ls x 3.765.000,00 = 3.765.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.464.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.464.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 ls x 2.464.000,00 = 2.464.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	319.670.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	232.270.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Daerah Khusus Tindak Lanjut Belanja Perjalanan Daerah Khusus Tindak Lanjut 1 ls x 232.270.000,00 = 232.270.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 87.400.000,00 = 87.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10	<i>Pelaksanaan Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah</i>	113.698.200,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.120.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.120.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Sekretaris MPTPTGR 1 ls x 41.360.000,00 = 41.360.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 ls x 30.360.000,00 = 30.360.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.578.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.092.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.092.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 LS x 2.092.200,00 = 2.092.200,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.408.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.408.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 ls x 1.408.000,00 = 1.408.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.158.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.158.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan minum Kegiatan 1 ls x 4.158.000,00 = 4.158.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.920.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 ls x 31.920.000,00 = 31.920.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13	<i>Survey Penilaian Intergritas</i>	63.276.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.456.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.456.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Seretariat Pelaksana Kegiatan 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.056.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 ls x 1.056.000,00 = 1.056.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.820.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.592.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 ls x 1.592.000,00 = 1.592.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 ls x 660.000,00 = 660.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.568.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.568.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan Minum Kegiatan 1 ls x 7.568.000,00 = 7.568.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	487.373.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.416.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.016.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.016.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	148.016.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Luar Daerah 1 ls x 148.016.000,00 = 148.016.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	336.957.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 4.02 . 4.02.01 . 22 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 4.02 . 4.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Barang dan Jasa		Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	334.557.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	334.557.000,00	
		334.557.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 334.557.000,00 = 334.557.000,00
	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	43.744.500,00	
	<i>Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</i>	43.744.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
	Honorarium PNS	1.800.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
		41.944.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	1.963.500,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.963.500,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.963.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ATK 1 ls x 1.963.500,00 = 1.963.500,00
		500.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
	Belanja Photocopy	500.000,00	
		39.481.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	39.481.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 ls x 39.481.000,00 = 39.481.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.481.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.986.322.398,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Organisasi : 4 . 03 . 01 Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.610.182.512,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.312.793.512,00	
	Non Kegiatan	2.312.793.512,00	
	Belanja Pegawai	2.312.793.512,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.982.793.512,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.433.588.812,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	140.430.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 28 Org/Bln x 4.590.338,00 = 128.529.464,00 Golongan III 224 Org/Bln x 3.886.337,00 = 870.539.488,00 Golongan II 140 Org/Bln x 2.881.846,00 = 403.458.440,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 31.061.420,00 = 31.061.420,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	201.390.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 210 Org/Bln x 401.230,00 = 84.258.300,00 Tunjangan Anak 350 Org/Bln x 160.492,00 = 56.172.200,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 84 Org/Bln x 1.250.000,00 = 105.000.000,00 Eselon IV 126 Org/Bln x 540.000,00 = 68.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	51.800.000,00	0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.249.200,00	Tunjangan Fungsional Umum 280 Org/Bln x 185.000,00 = 51.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.800.000,00	Tunjangan Beras 1,260 Org/Bln x 72.420,00 = 91.249.200,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	35.000,00	Tunjangan PPh 98 Org/Bln x 100.000,00 = 9.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.000.000,00	Pembulatan Gaji 350 Org/Bln x 100,00 = 35.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3.500.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	9.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	330.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	330.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.297.389.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.404.018.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	1.404.018.000,00	Sumber Dana : <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	239.614.800,00	Keluaran : Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.600.000,00	Target : 1 Keg
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 12 org/bln x 950.000,00 = 11.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	155.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	155.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Cleaning Service 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Supir 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 156 org/bln x 450.000,00 = 70.200.000,00 Honorarium Maintenance Network/Penjaga Jaringan 24 org/bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.614.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.614.800,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya lembur pegawai 1 thn x 32.614.800,00 = 32.614.800,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.164.403.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.754.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.457.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya alat tulis kantor 1 thn x 54.457.000,00 = 54.457.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.170.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya listrik dan elektronik 1 thn x 7.170.000,00 = 7.170.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Biaya Materai dan benda pos lainnya 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.659.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 5.659.000,00 = 5.659.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	2.968.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pembuatan spanduk 1 thn x 2.968.000,00 = 2.968.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.647.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya rekening telepon 1 thn x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	Biaya air 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.647.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.300.000,00	Biaya listrik kantor 1 thn x 10.647.000,00 = 10.647.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Biaya surat kabar/majalah 1 thn x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Biaya Internet 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.102.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	51.430.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor Biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 1 thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00 biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 1 thn x 11.580.000,00 = 11.580.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.972.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Bahan bakar minyak dan pelumas Biaya BBM kenderaan dinas roda 4 1 thn x 24.625.000,00 = 24.625.000,00 Biaya BBM kenderaan dinas roda 2 1 thn x 11.347.200,00 = 11.347.200,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Biaya pajak kendaraan dinas roda 4 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pajak kendaraan dinas roda 2 6 unit x 450.000,00 = 2.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fotocopy 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	198.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	188.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum harian Biaya Minum Harian Pegawai 1 thn/ x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Biaya Snack dan minum jaga malam kantor 730 oh x 5.000,00 = 3.650.000,00 Biaya snack pegawai 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum tamu 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	681.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 31.350.000,00 = 31.350.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	Biaya pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya pemeliharaan komputer 1 thn x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	340.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	340.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	340.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	340.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	340.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 1 Unit x 340.000.000,00 = 340.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	53.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan</i>	53.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
			<i>Keluaran : Tersedianya Data Pendukung</i>
			<i>Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
			<i>Target : 100 %</i>
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.000.000,00	12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.000.000,00	12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota, 4 Org 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang Lembur 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fotocopy 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	122.073.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	80.228.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Target : 100 %
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pengelola SIPD Penanggung Jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang Lembur 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.828.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.828.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.828.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 3.828.000,00 = 3.828.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28	Pengembangan Data dan Publikasi Pembangunan	41.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Tersedianya Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Target : 100 %
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pengelola Web Penanggung Jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.600.000,00	Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota, 5 Org 60 org/bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang Lembur Biaya Lembur 1 Ls x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Uang makan dan minum lembur 1 Ls x 400.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	845.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 525.000,00 = 525.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fotocopy 1 keg x 320.000,00 = 320.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	81.298.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	81.298.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Pemelihara Web Pemelihara Web 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	Uang lembur 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.298.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.798.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.510.000,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 7.510.000,00 = 7.510.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	Biaya Materai 1 keg x 288.000,00 = 288.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	Biaya cetak 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	Biaya fhotocopy 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Rapat 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.836.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	428.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	88.150.000,00	Honorarium Tim Entry Data Honorarium Tim Entry Data Musrenbang Kecamatan 2 org/bln x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Entry Data Penyusunan RKPD-P 2019 2 org/bln x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Entry Data Penyusun RKPD 2020 2 org/bln x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Musrenbang Kecamatan (10 Kecamatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 10 org/kec x 650.000,00 = 6.500.000,00 Wakil Ketua 10 org/kec x 600.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 10 org/kec x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggungjawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 org/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Penanggungjawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Pengarah 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 20 org/keg x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Panitia Musrenbang RKPD dan Musrenbang Kabupaten Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 org/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Operator Pokja 4 org/bln x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Penyusun Honorarium Tim Penyusun RKPD 2021 11 org/keg x 900.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium Tim Penyusun RKPD-P 2020 8 org/keg x 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Honorarium Tim Sekretariat RKPD-P 2019 10 org/keg x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat RKPD 2020 10 org/keg x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Pengisi Acara Ceremony Pembaca Al-Qur'an

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.000.000,00	12 kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pembaca Do'a 12 kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pembawa Acara/MC 12 kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pemimpin lagu 2 kali x 200.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Lembur Kegiatan 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Uang Makan Minum Lembur 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.795.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.895.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.895.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja alat tulis kantor musrenbang 77 org/kec x 100.000,00 = 7.700.000,00 Cartridge 3 bh x 1.065.000,00 = 3.195.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengadaan alat-alat listrik 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pembuatan spanduk 24 bh x 300.000,00 = 7.200.000,00 Belanja pembuatan karangan bunga 2 bh x 400.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	131.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kecamatan Bukit (40 Kampung) 40 Kp x 500.000,00 = 20.000.000,00 Kecamatan Wih Pesam (27 Kampung) 27 Kp x 500.000,00 = 13.500.000,00 Kecamatan Bandar (35 Kampung) 35 Kp x 500.000,00 = 17.500.000,00 Kecamatan Bener Kelipah (12 Kampung) 12 Kp x 500.000,00 = 6.000.000,00 Kecamatan Mesidah (15 Kampung)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Kp x 500.000,00 = 7.500.000,00 Kecamatan Syiah Utama (14 Kampung) 14 Kp x 500.000,00 = 7.000.000,00 Kecamatan Permata (27 Kampung) 27 Kp x 500.000,00 = 13.500.000,00 Kecamatan Timang Gajah (30 Kampung) 30 Kp x 500.000,00 = 15.000.000,00 Kecamatan Gajah Putih (10 Kampung) 10 Kp x 500.000,00 = 5.000.000,00 Kecamatan Pintu Rime Gayo (23 Kampung) 23 Kp x 500.000,00 = 11.500.000,00 Mukim 27 mukim x 500.000,00 = 13.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya cetak Biaya cetak hasil musrenbang 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya cetak RKPD 2020 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya cetak RKPD-P 2019 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya fotocopy 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa gedung pertemuan 2 Pert x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa kendaraan roda empat Belanja sewa kendaraan dinas roda empat 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya makan dan minum Rapat Biaya makan dan minum Rapat RKPD 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya makan dan minum Forum SKPD dan Musrembang Kabupaten 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	15.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	15.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Transportasi Biaya Transportasi Peserta Perwakilan Kecamatan Musrenbang Kabupaten (5 org x 10 kec + 27 Mukim) 77 org x 100.000,00 = 7.700.000,00 Biaya Transportasi Peserta Perwakilan Kecamatan Forum SKPK (5 org x 10 kec + 27 mukim) 77 org x 100.000,00 = 7.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	109.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 96 org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	Uang lembur 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.180.000,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Biaya Materai 1 keg x 180.000,00 = 180.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.470.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Biaya cetak 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	470.000,00	Biaya photocopy 1 keg x 470.000,00 = 470.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Penyusunan Perencanaan Dana Alokasi Khusus	136.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan sumber Dana DAK Target : 1 Kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 10 org/bln x 200.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium tim koordinasi Penanggungjawab 1 org/bln x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/bln x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 2 org/bln x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium tim penyusun Penanggungjawab 6 org/bln x 700.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 6 org/bln x 650.000,00 = 3.900.000,00 Anggota 96 org/bln x 450.000,00 = 43.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja lembur 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Materai 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	350.000,00	Biaya pembuatan spanduk 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40	Penyusunan dokumen Perencanaan BAPPEDA	31.355.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Penyusunan dokumen renstra, renja dan lakip Target : 1 Keg
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium sekretariat Ketua 1 ls x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota, 7 org 7 org/keg x 500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.955.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.455.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.455.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya pengadaan cartridge 7 keg x 1.065.000,00 = 7.455.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43	Penyusunan KUA dan PPAS APBK-P	178.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Dokumen KUA dan PPAS APBK 2018 Target : 2 Dok
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 9 ob x 200.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium TAPK 1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Lembur 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya makan minum lembur 1 Ls x 7.850.000,00 = 7.850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	Belanja cetak 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Belanja photocopy 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60	Pelaksanaan Perencanaan Dana Otsus dan TDBH Migas	106.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
			Keluaran : Dokumen Perencanaan
			Program/Kegiatan OTSUS dan TDBH Migas
			Target : 1 Dok
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 15 ok x 300.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tim Pokja I Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Pokja II Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	900.000,00	Honorarium Tim Pokja III.a Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Pokja III.b Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 2 ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 5 ok x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Penunjang Lainnya Honorarium Pembaca Al-Qur'an 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pembaca Do'a 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pembawa Acara/MC 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium pemimpin lagu 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk 2 bh x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fotocopy 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Ruang Pertemuan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM	109.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
			Keluaran : Terlaksananya koordinasi bidang keistimewaan Aceh dan SDM
			Target : 100 %
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Monev Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur PNS Belanja Lembur 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73	Penyusunan KUA dan PPAS APBK	185.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Dokumen KUA dan PPAS APBK 2018 Target : 2 Dok
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 9 ob x 200.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium TAPK 1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Lembur 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya makan minum lembur 1 Ls x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77	Penyusunan Revisi Dokumen RPJMD	134.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 30 org/bln x 300.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Ahli 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	
			Uang lembur 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
			Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
			Biaya materai 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	
			Biaya spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
			Biaya cetak 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	
			Biaya fotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
			Biaya sewa ruang rapat/pertemuan 2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
			Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83	Implementasi e-Planning	206.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	137.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Sekretariat Ketua 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 84 org/bln x 450.000,00 = 37.800.000,00 Honorarium Tim Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pengarah 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penanggungjawab 1 org/keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Ketua 1 org/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 15 org/keg x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Tim Pengelola e-Planning Penanggungjawab 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Anggota 24 org/bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
			Uang lembur 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	biaya materai 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Biaya cetak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Biaya fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86	Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)	66.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 1	Bidang Cipta Karya		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	31.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 8 org/bln x 400.000,00 = 3.200.000,00 Wakil Ketua 8 org/bln x 350.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 8 org/bln x 300.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 40 org/bln x 300.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Lembur 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Makan Lembur 1 Ls x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	Biaya materai 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87	Percepatan Pembangunan Kemasyarakatan	142.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	128.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	126.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.000.000,00	Tenaga Ahli Pembahasan/Diskusi Percepatan Pembangunan Daerah Ketua 12 org/kali/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Wakil Ketua 12 org/kali/bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Anggota 12 org/kali/bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	Biaya materai 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.500.000,00	Biaya fhotocopy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Biaya makan dan minum rapat 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	465.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17	Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	110.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Adanya Dokumen LP2KD Target : 90 %
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pendataan dan Informasi Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wkil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengaduan Masyarakat Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengelola Data Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengembangan Kemitraan Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tim Program program lainnya Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	114.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya koordinasi bidang keistimewaan Aceh dan SDM Target : 100 %
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim koordinasi Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggungjawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Anggota 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 60 org/bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tim Pengelola Data Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.000.000,00	12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur PNS Belanja Lembur 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fhotocopy 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26	Verifikasi dan Updating Data BDT	240.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	131.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Penanggungjawab 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Tim Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Ketua 9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketu 9 org/bln x 350.000,00 = 3.150.000,00 Anggota 36 org/bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Verifikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 150 org/bln x 300.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Tim Entry Data Ketua 5 org/bln x 400.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 5 org/bln x 350.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 40 org/bln x 300.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Ketua 4 org/bln x 400.000,00 = 1.600.000,00 Wakil Ketua 4 org/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 4 org/bln x 400.000,00 = 1.600.000,00 Wakil Ketua 4 org/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 16 org/bln x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Validasi Data BDT Ketua 4 org/bln x 400.000,00 = 1.600.000,00 Wakil Ketua 4 org/bln x 350.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 32 org/bln x 300.000,00 = 9.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
			Pelatihan Tim Verifikasi 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pelatihan Tim Validasi 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Pelatihan Tim Entry Data 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pembuatan spanduk 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	28.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	28.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pelatihan Tim Verifikasi Belanja bimbingan teknis 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Uang saku Pelatihan Tim Verifikasi 90 org/hr x 150.000,00 = 13.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	93.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07	Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak	93.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim Pengumpul data Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 18 org/bln x 300.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Tim Penyusun RAD dan Profil Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sekraetaris 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 96 org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	
			Uang lembur 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
			Biaya alat tulis kantor 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
			Biaya cetak 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	
			Biaya fhotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
			Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	128.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05	Penyusunan Roadmap Infrastruktur Dasar	128.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Koordinasi Penanggungjawab 10 org/bln x 700.000,00 = 7.000.000,00 Ketua 10 org/bln x 650.000,00 = 6.500.000,00 Wakil Ketua 10 org/bln x 600.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 10 org/bln x 500.000,00 = 5.000.000,00 Anggota 40 org/bln x 500.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 10 org/bln x 650.000,00 = 6.500.000,00 Wakil Ketua 10 org/bln x 600.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 10 org/bln x 500.000,00 = 5.000.000,00 Anggota 40 org/bln x 300.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya materai 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fhotocopy 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 5.450.000,00 = 5.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 27	Program Perencanaan Tata Ruang <i>Survey Database Jalan, Jembatan dan Irigasi</i>	230.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Rapat, Pertemuan dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Target : 4 Pertemuan
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06		152.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim ahli/tenaga kontrak 48 OB x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 275.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 36 org/bln x 225.000,00 = 8.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Ls x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07	Review Survey Batas Desa	78.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Rapat, Pertemuan dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Target : 4 Pertemuan
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	16.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Sekretariat Ketua 3 org/bln x 450.000,00 = 1.350.000,00 Wakil Ketua 3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 3 org/bln x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 30 org/bln x 325.000,00 = 9.750.000,00 Pengisi Acara Narasumber 2 org/kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pembaca Al-Qur'an 1 org/kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Do'a 1 org/kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Acara/MC 1 org/kali x 150.000,00 = 150.000,00 Pembawa Lagu Indonesia Raya 12 Org x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Biaya alat tulis kantor 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	500.000,00	Biaya materai 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Spanduk 1 Ls x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.000.000,00	Belanja Cetak 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Biaya fotocopy 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Sewa gedung 1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Biaya makan dan minum 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.900.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	18.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 28	Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	307.800.000,00	Biya transportasi dan uang saku 270 Org x 70.000,00 = 18.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03	Penyusunan tinjauan ekonomi Bener Meriah	45.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.400.000,00	<i>Keluaran : Penyusunan profil Kab. Bener Meriah</i>
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	<i>Target : 1 Keg</i>
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium pelaksana kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tim penyusun 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur PNS 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak buku profil Bener Meriah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04	Penyusunan Profil Bener Meriah	46.400.000,00	Sumber Dana : <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Keluaran : Penyusunan profil Kab. Bener Meriah Target : 1 Keg
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tim penyusun profil Bener Meriah 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur PNS 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak buku profil Bener Meriah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Biaya makan minum kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05	Analisis Potensi dan Pengembangan Ekonomi Bener Meriah	216.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	Biaya lembur 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya cetak 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya fotocopy 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan dan minum rapat 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	150.000.000,00	Biaya Transportasi/Uang saku/Akomodasi Biaya Transportasi/Uang saku/Akomodasi Tenaga Ahli 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30	Program Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah	234.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02	<i>Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</i>	107.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i> <i>Keluaran : </i> Terlaksananya koordinasi bidang keistimewaan Aceh dan SDM <i>Target : 100 %</i>
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honoararium tim Pelaksana Evaluasi RKPD 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Honoararium tim Sekretariat Evaluasi RKPD 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur PNS Belanja Lembur 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak 2 Semester x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03	Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran	127.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah Keluaran : Terlaksananya koordinasi bidang keistimewaan Aceh dan SDM Target : 100 %
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim koordinasi 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honoararium pelaksana kegiatan 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Lembur PNS Belanja Lembur 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	Biaya materai 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung Belanja sewa gedung dan kebersihan 12 bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.610.182.512,00)	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 04		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Organisasi : 4 . 04 . 01		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	9.384.835.311,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.384.835.311,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	5.384.835.311,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	923.088.509,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	923.088.509,00	Pajak restoran / rumah makan 1 thn x 923.088.509,00 = 923.088.509,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.250.000,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak hiburan umum 1 thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	113.925.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	113.925.600,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak papan/reklame 1 thn x 113.925.600,00 = 113.925.600,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	2.059.476.274,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.059.476.274,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak penerangan jalan pelanggan PLN 1 thn x 2.059.476.274,00 = 2.059.476.274,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 01	Asbes	1.500.000.000,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan 1 thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	697.986.628,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02	PBB Sektor Perdesaan	697.986.628,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) 1 thn x 697.986.628,00 = 697.986.628,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	88.108.300,00	<i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011</i> Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1 thn x 88.108.300,00 = 88.108.300,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	88.108.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.000.000.000,00	<i>Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013</i> Retribusi pelayanan pasar / pos retribusi 1 thn x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	4.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 50	Retribusi Pelayanan Pasar - Pos Retribusi	4.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	31.764.459.191,68	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.192.328.866,68	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 56 Org/Bln x 4.535.235,00 = 253.973.160,00 Golongan III 630 Org/Bln x 4.101.344,00 = 2.583.846.720,00 Golongan II 140 Org/Bln x 2.743.585,00 = 384.101.900,00 Golongan I 1 Org/Bln x 102.464.943,00 = 102.464.943,00 Acrees 1 Thn x 1.648.599.852,00 = 1.648.599.852,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	19.192.328.866,68	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	19.192.328.866,68	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 434 Org/Bln x 493.523,00 = 214.188.982,00 Tunjangan Anak 560 Org/Bln x 197.409,00 = 110.549.040,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.422.255.180,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.972.986.575,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.050.000,00 = 28.700.000,00 Eselon III 98 Org/Bln x 1.260.000,00 = 123.480.000,00 Eselon IV 308 Org/Bln x 530.000,00 = 163.240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	324.738.022,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	315.420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	113.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	184.236.480,00	Tunjangan Fungsional Umum 616 Org/Bln x 185.000,00 = 113.960.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.396.380,00	Tunjangan Beras 2,544 Org/Bln x 72.420,00 = 184.236.480,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.520.000,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 134.234,00 = 9.396.380,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	100.000.000,00	Pembulatan Gaji 630 Org/Bln x 4.000,00 = 2.520.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	12.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	386.997.723,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.429.600.496,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Kekurangan Premi Jaminan Kematian (JKM) Bulan Januari s/d Desember 2018 1 Ls x 369.997.723,00 = 369.997.723,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.429.600.496,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 11.129.600.496,00 = 11.129.600.496,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	340.473.190,68	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	340.473.190,68	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1 Thn x 340.473.190,68 = 340.473.190,68
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	12.572.130.325,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.847.212.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	6.847.212.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Pelayanan administrasi
			Target : 100 %
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.911.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	257.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	257.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 12 OB/ x 680.000,00 = 8.160.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Peneliti Adm. Pengadaan Barang dan Jasa 36 Org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium verifikator SKPK 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium bendahara 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium pengurus administrasi kepegawaian 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium SIKD 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tim OMSPAN 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12 org/bln x 3.300.000,00 = 39.600.000,00 Honorarium Pajabat Penatausahaan Keuangan 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.623.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.623.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (4 org x 12 Bln) 48 org/bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Honorarium Non PNS (3 org x 12 Bln) 36 Org/Bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Non PNS (2019) Honorarium Non PNS Kabupaten(Desember 2019) 1 Ls x 2.550.000.000,00 = 2.550.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang lembur Uang lembur PNS 1 thn x 30.900.000,00 = 30.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.915.352.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.533.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	173.419.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 140.155.000,00 = 140.155.000,00 Belanja pengadaan cartridge printer 1 thn x 33.264.000,00 = 33.264.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	26.014.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik 1 thn x 26.014.000,00 = 26.014.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 Thn x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.294.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Air 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.233.710.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Listrik 1 Thn x 73.710.000,00 = 73.710.000,00 Belanja Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PPJU) 12 bln x 180.000.000,00 = 2.160.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja rekening internet 1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.478.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	74.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya jasa service Biaya jasa service Kendaraan dinas 1 thn x 39.850.000,00 = 39.850.000,00 Biaya jasa service kendaraan operasional lapangan 1 thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.008.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja BBM dan pelumas kendaraan dinas Belanja BBM 1 thn x 43.008.000,00 = 43.008.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.171.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.171.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 18.171.000,00 = 18.171.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Photocopy 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	468.410.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	392.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan Harian Pegawai 1 thn x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Belanja Minum dan Snack Harian Pegawai 1 thn x 112.000.000,00 = 112.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.010.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman tamu 1 thn x 44.010.000,00 = 44.010.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	614.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	577.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 577.150.000,00 = 577.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Cleaning Servive	127.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Cleaning Servive	127.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cleaning Servive 1 Ls x 127.500.000,00 = 127.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Lemari Penyimpanan Berkas 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	340.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	340.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 2 OB x 200.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	340.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	340.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	340.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 1 Unit x 340.000.000,00 = 340.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	4.602.525.325,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Penyusunan Rancangan Qanun dan Perbup tentang APBK yang akurat Target : 90 %
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06		421.222.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	203.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Honorarium Operator komputer 6 org/bln x 700.000,00 = 4.200.000,00 Tim Entry 24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium TAPD Penanggung jawab 6 org/bln x 1.950.000,00 = 11.700.000,00 Ketua 6 org/bln x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 1.650.000,00 = 9.900.000,00 Anggota 72 org/bln x 1.500.000,00 = 108.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	181.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	181.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (1 Org) 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.260.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja uang lembur 1 keg x 10.260.000,00 = 10.260.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.462.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 7.328.000,00 = 7.328.000,00 Belanja pengadaan cartridge 1 keg x 24.510.000,00 = 24.510.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.838.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.838.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	73.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Belanja cetak bidang anggaran 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Belanja cetak DPA SKPK 1 keg x 29.280.000,00 = 29.280.000,00 Belanja cetak Qanun 1 keg x 4.320.000,00 = 4.320.000,00 Belanja cetak Perbup APBK 1 keg x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	48.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy Belanja photocopy Ranganun APBK 1 keg x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Belanja photocopy ranperbup APBK 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja photocopy RKA-SKPK 1 keg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Belanja photocopy Bidang Anggaran 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.134.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.134.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 13.134.000,00 = 13.134.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	385.604.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bener Meriah Keluaran : Penyusunan Rancangan Qanun dan Perbup tentang Perubahan APBK yang akurat Target : 90 %
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	181.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	181.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Penunjang Kegiatan Tim Entry 24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Operator Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 org/bln x 700.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium TAPD Penanggung jawab 6 org/bln x 1.950.000,00 = 11.700.000,00 Ketua 6 org/bln x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 1.650.000,00 = 9.900.000,00 Anggota 72 org/bln x 1.500.000,00 = 108.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja uang lembur 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.104.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.582.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.582.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 keg x 4.072.000,00 = 4.072.000,00 Belanja pengadaan cartridge 1 keg x 24.510.000,00 = 24.510.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.490.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	73.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Belanja cetak bidang anggaran 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Belanja cetak DPPA SKPK 1 keg x 29.280.000,00 = 29.280.000,00 Belanja cetak Qanun tentang Perubahan APBK 1 keg x 4.320.000,00 = 4.320.000,00 Belanja cetak Perbup Perubahan APBK 1 keg x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	48.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy Belanja photocopy ranqanun tentang Perubahan APBK 1 keg x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Belanja photocopy ranperbup tentang Perubahan APBK 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja photocopy RKAP-SKPK 1 keg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Belanja photocopy Bidang Anggaran 1 keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.032.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.032.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 13.032.000,00 = 13.032.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	557.678.125,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	312.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	262.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	262.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan Pengarah 6 org/bln x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Penanggung jawab 6 org/bln x 1.950.000,00 = 11.700.000,00 Koordinator 36 org/bln x 1.850.000,00 = 66.600.000,00 Ketua 6 org/bln x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 1.650.000,00 = 9.900.000,00 Anggota 72 org/bln x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Anggota Tim data Ebtry 27 org/bln x 1.500.000,00 = 40.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.680.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur PNS 1 keg x 50.680.000,00 = 50.680.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.798.125,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.669.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 keg x 30.369.000,00 = 30.369.000,00 Biaya materai 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.369.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.314.125,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak Laporan Keuangan APBK 2019 (Audited) 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Laporan Keuangan APBK 2019 (Unaudited)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.194.125,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.120.000,00	1 thn x 8.316.000,00 = 8.316.000,00 Perbup tentang Pertanggung jawaban APBK 2019 1 thn x 15.125.000,00 = 15.125.000,00 Qanun tentang Pertanggung jawaban APBK 2019 1 thn x 12.478.125,00 = 12.478.125,00 Rancangan Perbup tentang Pertanggung jawaban APBK 2019 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Rancangan Qanun tentang Pertanggung jawaban APBK 2019 1 thn x 9.075.000,00 = 9.075.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 keg x 5.120.000,00 = 5.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.815.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.815.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 119.815.000,00 = 119.815.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	269.009.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	154.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim verifikasi dan input data media pungut 12 oeg/keg x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 108 org/bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS Petugas Verifikator Media Pungut Pajak Galian C 72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang lembur PNS 1 thn x 13.080.000,00 = 13.080.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.929.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.922.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.922.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 thn x 6.922.000,00 = 6.922.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.967.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja cetak 1 thn x 56.007.000,00 = 56.007.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.007.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 thn x 960.000,00 = 960.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	930.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 930.000,00 = 930.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.110.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 21.120.000,00 = 21.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22	Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	202.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim pelaksana Honorarium Entry Data PBB 36 org/bln x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Penilai PBB dan Operator Consule 24 Org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	44.400.000,00	12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	44.400.000,00	48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS (3 Org) 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Non PNS (1 Org) 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) uang lembur PNS biaya uang lembur PNS 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja alat tulis kantor biaya alat tulis kantor 1 ls x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja cetak biaya cetak 1 ls x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja photocopy biaya photocopy 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33	Pengolahan data dan penetapan PAD	130.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.820.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengolah Data PAD Pengarah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 84 Org/bln x 300.000,00 = 25.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	61.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Verifikator Lapangan Honorarium Non PNS (3 Org) 36 Org/Bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Non PNS (3 Org) 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.820.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.820.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang lembur PNS 1 thn x 11.820.000,00 = 11.820.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.845.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.645.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.645.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 thn x 1.645.000,00 = 1.645.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.280.000,00	Belanja cetak Belanja cetak Monografi PAD 1 keg x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja photocopy 1 thn x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Pajak, JKN dan BOS	254.838.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	227.854.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	190.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Entry Data Entry Data Penyusunan Laporan Pajak JKN dan BOS Ketua 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Anggota 108 org/bln x 800.000,00 = 86.400.000,00 Tim Entry Data 48 org/bln x 1.500.000,00 = 72.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	37.054.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	37.054.000,00	
			Uang lembur 1 thn x 37.054.000,00 = 37.054.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.984.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.759.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.759.000,00	
			Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 18.759.000,00 = 18.759.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.725.000,00	
			Biaya cetak Buku Bantu Pajak Penerimaan dan Pengeluaran 1 thn x 5.625.000,00 = 5.625.000,00 Buku Register SP2D untuk DTH/RTH 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	
			Biaya photocopy 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	60.404.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.120.000,00	Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.120.000,00	Uang lembur 1 thn x 15.120.000,00 = 15.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.484.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.884.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.884.000,00 = 2.884.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	1.600.000,00	Biaya fhotocopy 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39	Rekonsiliasi dan Verifikasi Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi PAD	62.685.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.304.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.104.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.104.000,00	Uang lembur 1 thn x 9.104.000,00 = 9.104.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.381.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.821.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.821.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.821.000,00 = 2.821.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	2.400.000,00	Biaya fhotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 8.160.000,00 = 8.160.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran SKPD	51.050.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.434.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Honorarium PPTK 6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.234.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.234.000,00	Uang lembur 1 thn x 3.234.000,00 = 3.234.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.616.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.616.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.616.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Cartdridge 1 thn x 8.616.000,00 = 8.616.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Biaya cetak 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	6.000.000,00	Biaya fotocopy 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41	Pengendalian dan Pengujian Permintaan Pembayaran dan Pencatatan Registrasi SPM dan SP2D	274.397.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	257.886.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Petugas Pengelola Keuangan 132 org/bln x 1.500.000,00 = 198.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	
			Honorarium Non PNS 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	45.486.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	45.486.000,00	
			Uang Lembur 1 thn x 45.486.000,00 = 45.486.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.511.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.001.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.671.200,00	
			Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 12.671.200,00 = 12.671.200,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
			Biaya materai 1 thn x 330.000,00 = 330.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.510.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.860.000,00	
			Biaya cetak 1 thn x 1.860.000,00 = 1.860.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.650.000,00	
			Biaya fotocopy 1 thn x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42	Pengelolaan dan Perkoordinasian Bantuan Sosial dan Hibah	52.012.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
			Honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Penyalur Dana Hibah dan Bansos Ketua 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 84 Org/Bln x 250.000,00 = 21.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.812.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.367.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.367.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.367.000,00 = 2.367.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	Biaya materai 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	Biaya fotocopy 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.000.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 4.445.000,00 = 4.445.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.445.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.445.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43	Penyusunan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	138.615.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.640.000,00	Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.640.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan Desa 1 Thn x 96.240.000,00 = 96.240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.120.000,00	Uang lembur 1 thn x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.855.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.360.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 17.360.000,00 = 17.360.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.050.000,00	Biaya cetak 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Biaya fotocopy 1 thn x 10.050.000,00 = 10.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.050.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.445.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.445.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim pelaksana Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 108 org/bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.705.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	13.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.165.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.760.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.405.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis kantor biaya alat tulis kantor 1 ls x 6.140.000,00 = 6.140.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja fhotocopy biaya fhotocopy 1 thn x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 41.760.000,00 = 41.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 28.405.000,00 = 28.405.000,00 6.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 6.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor 6.600.000,00 Printer 3 unit x 2.200.000,00 = 6.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	108.138.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.918.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium PPTK 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium tim pelaksana Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 96 org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.718.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.718.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> uang lembur PNS biaya uang lembur PNS 1 ls x 25.718.000,00 = 25.718.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.220.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.940.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat tulis kantor biaya alat tulis kantor 1 ls x 2.940.000,00 = 2.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja photocopy biaya photocopy 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 ls x 14.280.000,00 = 14.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	84.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pengurus Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Pengarah 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggung jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 8 org/keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.700.000,00	Uang lembur 1 thn x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.656.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.656.000,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 14.656.000,00 = 14.656.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	4.800.000,00	Biaya fhotocopy 1 thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.850.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.924.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.824.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 20.824.000,00 = 20.824.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49	Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal SKPK	23.552.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pelaksana Honorarium Pengurus Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 8 org/bln x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Anggota 6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00 Uang lembur 1 thn x 11.780.000,00 = 11.780.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.972.000,00 = 1.972.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.972.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.972.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.972.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50	Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD	288.271.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	202.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	138.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Ketua 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Anggota 132 org/bln x 800.000,00 = 105.600.000,00 Honorarium Non PNS 24 org/bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Uang lembur 1 thn x 40.110.000,00 = 40.110.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor 1 thn x 6.830.000,00 = 6.830.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	40.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	40.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.161.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.586.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	432.000,00	Alat listrik dan elektronik 1 thn x 432.000,00 = 432.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	324.000,00	Biaya materai 1 thn x 324.000,00 = 324.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	Biaya cetak 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	Biaya fotocopy 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.500.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 62.075.000,00 = 62.075.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	62.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20	Program Aset/Barang Milik Daerah	548.162.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	307.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	213.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	203.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	203.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Koordinator 6 org/bln x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Pengelola Barang 6 org/bln x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Staf Pembantu Pengelola Barang 84 org/bln x 2.000.000,00 = 168.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.020.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.020.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja lembur 1 ls x 10.020.000,00 = 10.020.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.355.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.091.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.091.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 keg x 16.091.000,00 = 16.091.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	1.280.000,00	Belanja cetak Belanja cetak buku barang inventaris 1 ls x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja photocopy 1 ls x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.984.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.984.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02	Penghapusan barang milik daerah	58.591.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 44.984.000,00 = 44.984.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Panitia Penghapusan Pengarah 6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung jawab 6 org/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00 Ketua 6 org/bln x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.091.000,00	Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Panitia Lelang KPKNL 4 org/keg x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Penilai 4 org/keg x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.928.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.928.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor 1 ls x 1.928.000,00 = 1.928.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja fotocopy 1 ls x 960.000,00 = 960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.203.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 ls x 10.203.000,00 = 10.203.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.203.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03	Penyusunan standar harga barang daerah	75.889.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.190.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung jawab 6 org/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.146.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.111.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.111.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.395.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 ls x 2.395.000,00 = 2.395.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.395.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.553.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.553.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Laptop 1 Ls x 14.553.000,00 = 14.553.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.553.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah	105.907.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.970.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Pelaksana Honorarium PPTK 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung jawab 12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 72 org/bln x 300.000,00 = 21.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.170.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.170.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.937.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.637.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.637.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	Biaya makan dan minum kegiatan 1 thn x 4.680.000,00 = 4.680.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	SiLPA 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 04		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Organisasi : 4 . 04 . 01		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02		Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	975.627.431.933,22	Deviden Bank Aceh Tahun 2015 Deviden dari PT. Bank Aceh 1 thn x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pendapatan Zakat 1 thn x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00 Jasa Giro Rekening Kas Daerah Bank Aceh Bener Meriah 1 thn x 400.329.640,22 = 400.329.640,22 Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan (PT. TASPEN) 1 ls x 72.251.898,00 = 72.251.898,00 SE Mendagri No. 910/106/SJ, Tanggal 11 Januari 201 Pendapatan Dana BOS 1 thn x 19.005.095.131,00 = 19.005.095.131,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.977.676.669,22	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 01	Pendapatan Zakat	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.477.676.669,22	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 02	Penerimaan Jasa Giro	400.329.640,22	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	400.329.640,22	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	72.251.898,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	72.251.898,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 24	Pendapatan Dana BOS	19.005.095.131,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 24 . 01	Pendapatan Dana BOS	19.005.095.131,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	631.150.054.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Dana Transfer Umum	492.139.983.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Dana Bagi Hasil (DBH)	13.007.891.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.152.087.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Pajak penghasilan orang pribadi PPh 21 1 thn x 3.127.535.000,00 = 3.127.535.000,00 Pajak penghasilan orang pribadi PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDPN 1 thn x 24.552.000,00 = 24.552.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.837.389.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Pajak bagi hasil cukai tembakau 1 thn x 1.837.389.000,00 = 1.837.389.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.817.692.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi 1 thn x 1.180.749.000,00 = 1.180.749.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Rata 1 thn x 3.558.973.000,00 = 3.558.973.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Sektor Lainnya 1 thn x 39.827.000,00 = 39.827.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Biaya Pemungutan Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi 1 thn x 36.898.000,00 = 36.898.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Biaya Pemungutan Sektor Lainnya 1 thn x 1.245.000,00 = 1.245.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 10	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	29.535.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Bagi hasil sumber daya alam kehutanan (PSDH) 1 thn x 29.535.000,00 = 29.535.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 12	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	343.327.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Dana bagi hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara 1 thn x 343.327.000,00 = 343.327.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 13	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	502.790.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Bagi hasil sumber daya alam perikanan 1 thn x 502.790.000,00 = 502.790.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 15	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	2.309.742.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Bagi hasil sumber daya alam minyak bumi 1 thn x 1.030.064.000,00 = 1.030.064.000,00 Bagi hasil sumber daya alam gas bumi 1 thn x 1.279.678.000,00 = 1.279.678.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 17	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	15.329.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Bagi hasil sumber daya alam panas bumi 1 thn x 15.329.000,00 = 15.329.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Dana Alokasi Umum (DAU)	479.132.092.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	479.132.092.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Dana Alokasi Umum (DAU) Formula 1 thn x 462.577.672.000,00 = 462.577.672.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK 1 thn x 6.265.472.000,00 = 6.265.472.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 thn x 10.288.948.000,00 = 10.288.948.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Transfer Khusus	139.010.071.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.703.494.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	9.747.528.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Fisik Reguler Pendidikan SD 1 thn x 4.990.582.000,00 = 4.990.582.000,00 DAK Fisik Reguler Pendidikan SMP 1 thn x 3.845.107.000,00 = 3.845.107.000,00 DAK Fisik Reguler Pendidikan SKB 1 thn x 586.996.000,00 = 586.996.000,00 DAK Fisik Reguler Pendidikan Perpustakaan daerah 1 thn x 324.843.000,00 = 324.843.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	36.642.875.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Fisik Reguler Jalan 1 thn x 36.642.875.000,00 = 36.642.875.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	8.298.082.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Fisik Reguler Air Minum 1 thn x 8.298.082.000,00 = 8.298.082.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.311.739.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Fisik Reguler Perumahan Permukiman 1 thn x 2.311.739.000,00 = 2.311.739.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 21	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	16.352.549.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB Pelayanan Dasar 1 thn x 7.704.034.000,00 = 7.704.034.000,00 DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB Pelayanan Rujukan 1 thn x 6.202.617.000,00 = 6.202.617.000,00 DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian 1 thn x 1.195.582.000,00 = 1.195.582.000,00 DAK Fisik Reguler Kesehatan dan KB Keluarga Berencana 1 thn x 1.250.316.000,00 = 1.250.316.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 23	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	1.975.777.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Penugasan Kesehatan dan KB Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit 1 thn x 1.975.777.000,00 = 1.975.777.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 24	DAK Penugasan Bidang Irigasi	2.929.983.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK penugasan Bidang Irigasi 1 thn x 2.929.983.000,00 = 2.929.983.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 30	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	1.050.000.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Penugasan Bidang Sanitasi 1 thn x 1.050.000.000,00 = 1.050.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 34	DAK Penugasan Bidang Pertanian	2.280.000.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Fisik Penugasan Pertanian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 35	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	658.382.000,00	1 thn x 2.280.000.000,00 = 2.280.000.000,00 <i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 36	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	2.456.579.000,00	DAK Fisik penugasan kelautan dan perikanan 1 thn x 658.382.000,00 = 658.382.000,00 <i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	54.306.577.000,00	DAK Fisik Penugasan Pariwisata 1 thn x 2.456.579.000,00 = 2.456.579.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 02	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.965.200.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD 1 thn x 2.965.200.000,00 = 2.965.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 03	DAK Tunjangan Profesi Guru	33.412.626.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Tunjangan profesi guru 1 thn x 33.412.626.000,00 = 33.412.626.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 04	DAK Tambahan Penghasilan Guru	993.000.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Tambahan penghasilan guru daerah PNSD 1 thn x 993.000.000,00 = 993.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 05	DAK Tunjangan khusus guru	830.445.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Tunjangan Khusus Guru 1 th x 830.445.000,00 = 830.445.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 06	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	8.998.871.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 dan</i> Bantuan Operasional Kesehatan 1 thn x 8.998.871.000,00 = 8.998.871.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 07	DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.809.960.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan KB 1 thn x 3.809.960.000,00 = 3.809.960.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 09	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	741.721.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 thn x 741.721.000,00 = 741.721.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 23	DAK Operasional Akreditasi Puskesmas	683.128.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Operasional akreditasi puskesmas 1 thn x 683.128.000,00 = 683.128.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 24	DAK Operasional Jaminan Persalinan	519.455.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Operasional jaminan persalinan 1 thn x 519.455.000,00 = 519.455.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 26	DAK Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	340.200.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 1 thn x 340.200.000,00 = 340.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 27	DAK Bantuan operasional pengawasan obat dan makanan	215.167.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Bantuan operasional pengawasan obat dan makanan 1 thn x 215.167.000,00 = 215.167.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 02 . 28	DAK Pelayanan Kepariwisataaan	796.804.000,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> DAK Pelayanan Kepariwisataaan 1 thn x 796.804.000,00 = 796.804.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	310.499.701.264,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	91.523.600,00	<i>Nota Kesepakatan Nomor : 180/10/NK/2017/Nomor : MO</i> Hibah dari PT. Tusam Hutam Lestari 1 thn x 91.523.600,00 = 91.523.600,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	91.523.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 03 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	91.523.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.120.127.199,00	<i>Pergub No. 57 Tahun 2019</i> Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor 1 thn x 4.139.890.706,00 = 4.139.890.706,00 <i>Pergub No. 57 Tahun 2019</i> Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor 1 thn x 2.549.123.947,00 = 2.549.123.947,00 <i>Pergub No. 57 Tahun 2019</i> Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor 1 thn x 6.366.987.217,00 = 6.366.987.217,00 <i>Pergub No. 57 Tahun 2019</i> Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan 1 thn x 20.260.216,00 = 20.260.216,00 <i>Pergub No. 57 Tahun 2019</i> Bagi hasil dari pajak rokok 1 thn x 5.043.865.113,00 = 5.043.865.113,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	18.120.127.199,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.139.890.706,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.549.123.947,00	<i>Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Alokasi dana desa 1 thn x 185.341.763.000,00 = 185.341.763.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.366.987.217,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.260.216,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 09	Bagi Hasil Pajak dari Rokok	5.043.865.113,00	<i>Bantuan keuangan dari Provinsi</i> 1 thn x 106.946.287.465,00 = 106.946.287.465,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	292.288.050.465,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	185.341.763.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 07	Transfer Dana Desa dari APBN	185.341.763.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Hibah kepada Lembaga/Ormas Pengurus Muhammadiyah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 02	Dana Otonomi Khusus	106.946.287.465,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 02 . 01	Dana Otonomi Khusus	106.946.287.465,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	265.449.757.415,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	265.449.757.415,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	265.449.757.415,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	4.448.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.090.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	2.090.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 THN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PMI 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 KONI 1 thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 IPHI 1 THN x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Organisasi Kepemudaan 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pramuka/Jambore Nasional 1 THN x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Forum KKA/APKASI 1 THN x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Satgas SAR 1 THN x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 GOW 1 THN x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Forum Kerukunan Umat Beragama 1 THN x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengurus Nadhatul Ulama 1 THN x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Liga Santri 1 THN x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Sanggara Gayo Meriah 1 THN x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 KAMMI Bener Meriah 1 THN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengurus Nasional Paralimpic Commite Indonesia 1 THN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengurus Masjid Nur Nabawi 1 THN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Porseni Kemenag 1 THN x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 KOMATIGA 1 THN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Muslimah NU 1 THN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Forsima Galus 1 THN x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Polbangtan Medan 1 THN x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Aisyiah 1 THN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PHBN/PHBI 1 THN x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 PEWABER dan Organisasi Media Massa Lainnya 1 THN x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Organisasi Mahasiswa Luar Daerah Lainnya 1 THN x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 IBI / IDI 1 THN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Organisasi Bidang Keagamaan 1 THN x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 KNPI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan / BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2.358.600.000,00	1 THN x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 LSM Bener Meriah 1 THN x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 BKMT 1 THN x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Forum Pendidikan Mahasiswa Aceh Tengah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 01	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan / BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2.358.600.000,00	DAK BIDANG Pendidikan Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP PAUD (DAK Non Fisik) 1 thn x 2.358.600.000,00 = 2.358.600.000,00 Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP PAUD (DAK Non Fisik) BOP PAUD TK Bahgie Bertona 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Bener Muria 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Buge Mutuah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Melati 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Al-Fatah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Al-Mustaqim 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Pertiwi Lampahan 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Tunes Mekar 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Harapan Kita 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Musara Ate 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Kartika 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Nurhidayah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Mekar Sari 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Tri Halimah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Datu Beru 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Iwan Tona 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Al-Bahiyah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Al-Fitrah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Mutuah Miko

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Ilagang 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Janarata 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Mekar Al-Washliyah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Wajar Mutiara 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Murni 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK ABA Blang Jorong 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Tawar Nate 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Setia Budi 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK IT Arrahman 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Arumi 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Sejahtera 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Karang Taruna 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Pertiwi Bandar 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Mawar 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Tawar Sedenge 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK ABA Tri Maju 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Bahagia 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Sayang Ibu 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Permadi 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Purnama 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Kute Teras 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Cahaya Panji Mulia 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Kute Kering 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Bale Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Persada Isaq Busur 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Kurnia 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Harapan Paya Gajah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK ABA Blang Panas 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK IT Asy-Syifa 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK ABA Bale Redelong 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Panji Mulia 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Rumah Pintar 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Semayang 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Melati Sambinoe 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK ABA Simpang Tiga 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Al Fatha 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Asmaul Husna 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Cemerlang Rembele 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Indah Cemerlang 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Al-Iklas 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Rahayu 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Anjuran 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK ABA Simpang Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Renggali 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Ayu Diwa 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Gegerung 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Rahmat 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Musara Pakat 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Cempaka Belia 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Tunas Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Wih Pesam 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Singkite 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Lut Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Gemah Rifah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Melati 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Jeumpa Ben Kemang 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Pante Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Tangke Nate 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Tunas Inti 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK IT Ananda 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Darussalam 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Darma 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Simehate 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Cemerlang 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Pertiwi Permata 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Permata 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Kala Indah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK ABA Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Intan Pusaka 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Arafah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Cacakdi 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Perdamaian 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Uet Miko 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Beramik 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Gemasih 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Quratul Aini 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Teratai 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Mutiara 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Cemparam 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Intan Permata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Musara Ate, 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Baru Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Bintang Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Jayadi 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK ABA Rusip 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Anak Cendikia 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Azura 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Sara Ine 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD IT Asyifa 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Al Ikhlas 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Sunguh Sinantin 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Kasih Ibu Ken Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Tawar Sedenge 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Bintang Kecil 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Kartika Batalyon 114/SM 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TPA AR Rahmah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB IT Khaidar 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Buge Maju 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Berkah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Nur Intan 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Muara Bunda 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Kasih Ibu 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Saqla 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Ar-Rahmah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Sayang Ine 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Tunas Bangsa 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Asyifa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Kasih Bunda 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Cahaya Bangsa 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Tawarni Mata 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Sakinah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Sara Ate 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Trimaju 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Tunes Mude 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Tunas Bangsa 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Adinda 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD RRI Rimba Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Annisa Bahri 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD SPS Syafa Intan 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Kasih Ibu 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Al-Azka 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD IT Darul Falah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Harapan Nine 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Buge Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Tunas Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD KB Sejahtera 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Aisiyyah 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD TK Pinte Niate 1 thn x 0,00 = 0,00 BOP PAUD Raudhatul Hakim 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	11.640.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	11.640.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	11.640.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Sosial untuk Kelompok Bantuan anak yatim 1 thn x 1.090.000.000,00 = 1.090.000.000,00 Penyandang cacat 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mahasiswa/pelajar berprestasi 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Bantuan Pelajar (SD, SMP, SMA Sederajat) 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mahasiswa tugas akhir 1 thn x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Bansos untuk ekonomi lemah 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bantuan sosial Baitul Mal Bantuan Sosial Baitul Maal 1 thn x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.134.910.635,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	538.483.531,10	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	538.483.531,10	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa 1 thn x 538.483.531,10 = 538.483.531,10 Kecamatan Pintu Rime Gayo Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Rakal 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Negeri Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Alur Cincin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantai Sinaku 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Beringin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Taman Firdaus 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Mas 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Perdamaian 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ulu Naron 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Lah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pancar Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Alur Gading 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rimba Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Singah Mulo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Lancang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Porak 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Meriah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Musara 58 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Musara Pakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rata Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gemasih 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pulo Intan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Permata Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Pepanyi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Bener 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Permata 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Buntul Peteri 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Darul Aman Ramung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa GLP Wih Tenag Uken 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Tengah Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Penosan Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ramung Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Seni Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Temas Mumanang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Toa 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Uken 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ayu Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ceding Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Sejuk 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Sara Tengke 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rikit Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jungke 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Burni Pase 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pemanggo 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kepies 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Timur Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Purnama 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tawar Bengi 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Syiah Utama Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Belang Panu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gerpa 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Goneng 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kerlang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Lah Lane 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pasir Putih 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Payung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rusip 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tembolon 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wihni Durin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rata Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tempen Baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Geruti Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bandar Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bahgie Bertona 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bathin Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Pulo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Janarata 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Keramat Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lewa Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Muyang Kute Mangku 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pakat Jeroh 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Paya Baning 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Petukel Blang Jorong 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Ulung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Puja Mulia 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Purwosari 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Selamat Rejo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sidodadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Utama 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tanjung Pura 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wonosari 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mutiara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tansaran Bidin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jadi Sepakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Selisih Mara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kala Nempan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gele Semayang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tawar Sedenge 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Beranun Teleden 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Remang Ketike Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Makmur Sentosa 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sinar Jaya Paya Ringkel 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bukit Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Redelong 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Batin Wih Pongas 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Sentang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Tampu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bujang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Karang Rejo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Delung Tue 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Tunggul Naru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Isaq Busur 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kenawat Redlong 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Lintang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia I 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia II 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pasar Simpang Tiga 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Reje Guru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rembele 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sedie Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Asli 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Benyer 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Bersatu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Ujung Gele 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Bersah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Waq Pondok Sayur 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Babussalam 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Paya Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Tanjung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Meluem 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Delung Asli 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pilar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Serule Kayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Uring 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mupakat Jadi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Kering 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Panas 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mutiara Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Bersatu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Godang 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Wih Pesam Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Paku 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bandar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Burni Telong 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pante Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Balek 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Atas 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Bawah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Syura Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Uluh 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gegerung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Merie Satu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Menara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Pepanyi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Pesam 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cinta Damai 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lut Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kebun Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Ujung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur Timur 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Timang Gajah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mekar Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan Barat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan Timur 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Timang Rasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Linung Bale 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Kemuning 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sumber Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bandar Lampahan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Rongka 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cekal Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gegur Sepakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Karang Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Layang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Damai 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Datu Beru Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kenine

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rembune 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Damaran Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Fajar Harapan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Mude Benara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantai Pediangin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bumi Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kulem Para Kanis 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bener Kelipah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Batin Bandar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jongok Meluem 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Bener 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Lukup II 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Selatan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Kala Tenang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Utara 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Lot Bener Kelipah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Nosar Tawar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Nosar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Mesidah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparan Lama 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparam Pakat Jeroh 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparam Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Kuli 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Renggali 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Sosial 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Sayang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Amor 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Buntul Gayo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Resap 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Wer Tingkem 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Perumpaken Benjadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Peteri Pintu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Gajah Putih Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Rahmat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gajah Putih 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Gayo Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Umah Besi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pante Karya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Meriah Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Timang Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Lues 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Alam Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Reronga 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	596.427.104,50	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	596.427.104,50	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa 1 thn x 596.427.104,50 = 596.427.104,50 Kecamatan Pintu Rime Gayo Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Rakal 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Negeri Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Alur Cincin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantai Sinaku 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Beringin 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Taman Firdaus 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Mas 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Perdamaian 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ulu Naron 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Lah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pancar Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Alur Gading 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rimba Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Singah Mulo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Lancang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Porak 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Meriah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Musara 58 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Musara Pakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rata Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gemasih 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pulo Intan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Permata Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Pepanyi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Bener 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Permata 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Buntul Peteri 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Darul Aman Ramung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa GLP Wih Tenag Uken 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Tengah Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Penosan Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ramung Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Seni Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Temas Mumanang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Toa 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Uken 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ayu Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ceding Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Sejuk 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Sara Tengke 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rikit Musara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jungke 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Burni Pase 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pemanggo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kepies 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Timur Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Purnama 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tawar Bengi 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Syiah Utama Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Belang Panu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gerpa 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Goneng 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kerlang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Lah Lane 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pasir Putih 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Payung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rusip 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tembolon 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wihni Durin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rata Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tempen Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Geruti Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bandar Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bahgie Bertona 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bathin Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Pulo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Janarata 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Keramat Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lewa Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Muyang Kute Mangku 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pakat Jeroh 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Paya Baning 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Petukel Blang Jorong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pondok Ulung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Puja Mulia 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Purwosari 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Selamat Rejo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sidodadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Utama 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tanjung Pura 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wonosari 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mutiara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tansaran Bidin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jadi Sepakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Selisih Mara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kala Nempun 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gele Semayang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tawar Sedenge 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Beranun Teleden 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Remang Ketike Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Makmur Sentosa 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sinar Jaya Paya Ringkel 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bukit Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bale Redelong 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Batin Wih Pongas 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Sentang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Tampu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bujang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Karang Rejo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Delung Tue 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Tunggul Naru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Isaq Busur 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kenawat Redlong 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Lintang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia I 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia II 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pasar Simpang Tiga 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Reje Guru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rembele 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sedie Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Asli 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Benyer 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tingkem Bersatu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Ujung Gele 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Bersah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uning Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Waq Pondok Sayur 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Babussalam 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Paya Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Tanjung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Meluem 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Delung Asli 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pilar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Serule Kayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Uring 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mupakat Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kute Kering 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Panas 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mutiara Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Bersatu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Godang 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Wih Pesam Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Paku 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bandar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Burni Telong 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pante Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Balek 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Atas 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Bawah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Syura Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Uluh 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gegerung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Merie Satu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Menara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Pepanyi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Pesam 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cinta Damai 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lut Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kebun Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Ujung 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Timang Gajah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bandar Lampahan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Blang Rongka 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cekal Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gegur Sepakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Karang Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Layang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suka Damai 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Datu Beru Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kenine 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Rembune 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Damaran Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Fajar Harapan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mude Benara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantai Pediangin 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bumi Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kulem Para Kanis 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Mekar Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan Barat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lampahan Timur 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Timang Rasa 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Linung Bale 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Kemuning 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sumber Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bukit Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bener Kelipah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Batin Bandar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jongok Meluem 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Suku Bener 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Lukup II 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Musara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Selatan 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bintang Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Kala Tenang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Utara 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Lot Bener Kelipah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Nosar Tawar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Nosar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Mesidah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparan Lama 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparam Pakat Jeroh 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Cemparam Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Kuli 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Renggali 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Sosial 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gunung Sayang 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Amor 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Buntul Gayo 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wih Resap 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Wer Tingkem 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Perumpaken Benjadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Hakim Peteri Pintu 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpur 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Gajah Putih Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Simpang Rahmat 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gajah Putih 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Gayo Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Umah Besi 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pante Karya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Meriah Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Timang Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Pantan Lues 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Alam Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Reronga 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	245.726.246.780,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	591.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	591.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bantuan keuangan kepada desa Belanja uang lelah mukim dan operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	244.844.709.300,00	1 thn/ x 591.600.000,00 = 591.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Dana Desa (DD) dari APBN Kepada Pemerintahan Desa	185.341.763.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019</i> Belanja bantuan dana desa (DD) dari APBN 1 thn x 185.341.763.000,00 = 185.341.763.000,00 Kecamatan Pintu Rime Gayo Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Rakal 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Negeri Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Alur Cincin 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Sinaku 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bintang Berangun 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Taman Firdaus 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning Mas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Perdamaian 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ulu Naron 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Lah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pancar Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Alur Gading 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rimba Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Singah Mulo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Lancang 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Porak 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Meriah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Musara 58 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Musara Pakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rata Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gemasih 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pulo Intan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Permata Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Pepanyi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bintang Bener 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bintang Permata 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Buntul Peteri 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Darul Aman Ramung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa GLP Wih Tenang Uken 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Tengah Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Penosan Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ramung Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Seni Antara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Temas Mumanang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Toa 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Uken 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ayu Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ceding Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning Sejuk 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suku Sara Tengke 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rikit Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jungke 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Burni Pase 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bale Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pemanggo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kepies 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Timur Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bale Purnama 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tawar Bengi 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Syiah Utama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Panu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gerpa 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Goneng 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kerlang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kute Lah Lane 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pasir Putih 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Payung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rusip 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tembolon 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wihni Durin 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rata Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tempen Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Geruti Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bandar Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bahgie Bertona 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bathin Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Pulo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Hakim Wih Ilang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Janarata 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Keramat Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lewa Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Muyang Kute Mangku 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pakat Jeroh 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Paya Baning 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Petukel Blang Jorong 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pondok Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pondok Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pondok Ulung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Puja Mulia 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Purwosari 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Selamat Rejo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sidodadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Utama 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suku Wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tanjung Pura 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wonosari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mutiara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tansaran Bidin 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jadi Sepakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Selisih Mara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kala Nempun 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gele Semayang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tawar Sedenge 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Beranun Teleden 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Remang Ketike Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Makmur Sentosa 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sinar Jaya Paya Ringkel 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bukit Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bale Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bale Redelong 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bathin Wih Pongas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Belang Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Sentang 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Tampu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bujang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Karang Rejo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Delung Tue 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Hakim Tungul Naru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Isaq Busur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kenawat Redelong 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kute Lintang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia I 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia II 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pasar Simpang Tiga 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Reje Guru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rembele 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sedie Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Asli 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Benyer 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Bersatu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Ujung Gele 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uning Bersah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Waq Pondok Sayur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Babussalam 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Paya Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kute Tanjung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Meluem 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Delung Asli 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pilar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Serule Kayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Uring 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mupakat Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kute Kering 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Panas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mutiara Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit Bersatu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Godang 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Wih Pesam Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Paku 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Burni Telong 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pante Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Balek 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Ramai Atas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Ramai Bawah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Syura Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jamur Uluh 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gegerung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Merie Satu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Benara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit Pepanyi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Pesam 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cinta Damai 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lut Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kebun Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jamur Ujung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur Timur 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Timang Gajah Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bandar Lampahan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Blang Rongka 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cekal Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gegur Sepakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Karang Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lampahan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Layang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suka Damai 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Datu Beru Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kenine 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Rembune 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Damaran Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Fajar Harapan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mude Benara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 76 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Padiangan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Bumi Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kulem Para Kanis 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Mekar Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lampahan Barat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lampahan Timur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Timang Rasa 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Linung Bale 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Kemuning 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sumber Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bukit Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bener Kelipah Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bandar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jongok Meluem 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Suku Bener 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Lukup II 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Selatan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Bintang Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Kala Tenang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Utara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Lot Bener Kelipah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Nosar Tawar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Nosar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Mesidah Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cemparan Lama 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cemparam Pakat Jeroh 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Cemparam Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Kuli 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Renggal 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Sosial 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gunung Sayang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Amor 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Buntul Gayo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wih Resap 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Wer Tingkem 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Perumpaken Benjadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Hakim Peteri Pintu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpur 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Gajah Putih Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Simpang Rahmat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gajah Putih 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Gayo Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Umah Besi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pante Karya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Meriah Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Timang Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBK Kepada Pemerintahan Desa	49.213.998.300,00	Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Pantan Lues 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Alam Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan DD kepada Pemerintahan Desa Reronga 1 thn x 0,00 = 0,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bantuan dana desa (ADD) dari APBK kepada pemerintah desa 1 thn x 49.213.998.300,00 = 49.213.998.300,00 Kecamatan Pintu Rime Gayo Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Rakal 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Negeri Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Alur Cincin 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantai Sinaku 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bintang Beringin 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Taman Firdaus 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning Mas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Perdamaian 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ulu Naron 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Lah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pancar Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Alur Gading 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rimba Raya 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Singah Mulo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Lancang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Porak 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Meriah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Musara 58 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Musara Pakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rata Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gemasih 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pulo Intan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Permata Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Pepanyi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bintang Bener 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bintang Permata 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Buntul Peteri 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Darul Aman Ramung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa GLP Wih Tenag Uken 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Tengah Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Penosan Jaya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ramung Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Seni Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Temas Mumanang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Toa 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Tenang Uken 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ayu Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ceding Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning Sejuk 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suku Sara Tengke 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rikit Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jungke 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Burni Pase 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bale Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pemango 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jelobok 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kepies 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Timur Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bale Purnama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tawar Bengi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jungke Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pemanggo 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Syiah Utama Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Belang Panu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gerpa 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Goneng 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kerlang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kute Lah Lane 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pasir Putih 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Payung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rusip 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tembolon 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wihni Durin 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rata Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tempen Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Geruti Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bandar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bahgie Bertona 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bathin Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Pulo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Hakim Wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Janarata 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Keramat Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lewa Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Muyang Kute Mangku 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pakat Jeroh 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Paya Baning 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Petukel Blang Jorong 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pondok Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pondok Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pondok Ulung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Puja Mulia 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Purwosari 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Selamat Rejo 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sidodadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Utama 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suku Wih Ilang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tanjung Pura 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wonosari 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mutiara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tansaran Bidin 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jadi Sepakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Selisih Mara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kala Nempun 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gunung Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gele Semayang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tawar Sedenge 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Beranun Teleden 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Remang Ketike Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Makmur Sentosa 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sinar Jaya Paya Ringkel 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bukit Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bale Atu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bale Redelong 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Batin Wih Pongas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Ara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Sentang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Tampu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bujang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Karang Rejo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Delung Tue 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Hakim Tunggul Naru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Isaq Busur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kenawat Redlong 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kute Lintang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia I 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Panji Mulia II 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pasar Simpang Tiga 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Reje Guru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rembele 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sedie Jadi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Asli 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Benyer 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tingkem Bersatu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Ujung Gele 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning Bersah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uning Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Waq Pondok Sayur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Babussalam 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Paya Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kute Tanjung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Meluem 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Delung Asli 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pilar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Serule Kayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Uring 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mupakat Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kute Kering 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Panas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mutiara Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit Bersatu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Godang 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Wih Pesam Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Paku 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bandar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Burni Telong 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pante Raya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Balek 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Teritit 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Ramai Atas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Ramai Bawah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Syura Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jamur Uluh 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gegerung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Merie Satu 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Benara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit Pepanyi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Pesam 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cinta Damai 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wonosono 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lut Kucak 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kebun Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Antara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jamur Ujung 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Makmur Timur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wonosobo 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bandar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Atas 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Rami Bawah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Menara 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Timang Gajah Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bandar Lampahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Blang Rongka 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cekal Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gegur Sepakat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Karang Jadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lampahan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Layang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suka Damai 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Datu Beru Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kenine 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Rembune 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Damaran Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Fajar Harapan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mude Benara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 76 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Pediangen 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bumi Ayu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kulem Para Kanis 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Mekar Ayu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lampahan Barat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lampahan Timur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Timang Rasa 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gunung Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit Tunyang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Linung Bale 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Kemuning 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sumber Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bukit Mulie 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Kampung Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Padiangin 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Bener Kelipah Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Batin Bandar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jongok Meluem 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Suku Bener 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Lukup II 1 thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gunung Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Selatan 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bintang Musara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan KeuanganA DD kepada Pemerintahan Desa Kala Tenang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Bener Kelipah Utara 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Lot Bener Kelipah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Nosar Tawar Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Nosar Baru 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Mesidah Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cemparan Lama 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cemparam Pakat Jeroh 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Cemparam Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Kuli 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Renggali 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Sosial 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gunung Sayang 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Amor 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Buntul Gayo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.288.948.000,00	1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wih Resap 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Wer Tingkem 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Perumpaken Benjadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Hakim Peteri Pintu 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpur 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Jamur Atu 1 thn x 0,00 = 0,00 Kecamatan Gajah Putih Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Simpang Rahmat 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gajah Putih 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Gayo Setie 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Umah Besi 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pante Karya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Meriah Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Timang Gajah 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Pantan Lues 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Alam Jaya 1 thn x 0,00 = 0,00 Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintahan Desa Reronga 1 thn x 0,00 = 0,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Surat Menteri Keuangan RI No. 5-702/MK.07/2019 Belanja Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	289.937.480,00	1 Thn x 10.288.948.000,00 = 10.288.948.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	289.937.480,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bantuan kepada partai politik Partai PDI Perjuangan 1 thn x 62.221.600,00 = 62.221.600,00 Partai Golongan Karya 1 thn x 50.004.920,00 = 50.004.920,00 Partai Hati Nurai Rakyat 1 thn x 43.164.880,00 = 43.164.880,00 Partai Gerindra 1 thn x 37.549.760,00 = 37.549.760,00 Partai Nasdem 1 thn x 24.129.840,00 = 24.129.840,00 Partai Aceh 1 thn x 16.162.440,00 = 16.162.440,00 Partai Damai Aceh 1 thn x 16.802.000,00 = 16.802.000,00 Partai Keadilan Persatuan Indonesia 1 thn x 12.888.760,00 = 12.888.760,00 Partai Amanat Nasional 1 thn x 9.365.760,00 = 9.365.760,00 Partai Nasional Aceh 1 thn x 9.148.960,00 = 9.148.960,00 Partai Demokrat 1 thn x 8.498.560,00 = 8.498.560,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tak Terduga 1 thn x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	710.177.674.517,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		1 LS x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 TIM KOORDINASI TINGKAT PROVISIN TIM KOORDINASI TINGKAT PROVISIN 1 LS x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.011.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.391.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya ATK ATK 1 thn x 7.391.000,00 = 7.391.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.391.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Photo Copy Photo Copy 1 thn x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.670.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 108.670.000,00 = 108.670.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	108.670.000,00	
		(14.912.715.647,00)	

Redelong, 16 August 2019

BUPATI BENER MERIAH

SARHAWI

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN			
Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Organisasi : 4 . 05 . 01 Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	BELANJA	14.912.715.647,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.971.138.766,00	
	<i>Non Kegiatan</i>	5.971.138.766,00	
	Belanja Pegawai	5.971.138.766,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.686.138.766,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.605.166.526,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	404.439.840,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji dan Tunjangan PNS Golongan IV 168 Org/Bln x 4.934.975,00 = 829.075.800,00 Golongan III 588 Org/Bln x 3.500.859,00 = 2.058.505.092,00 Golongan II 490 Org/Bln x 3.239.651,00 = 1.587.428.990,00 Golongan I 0 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Acrees 1 Thn x 130.156.644,00 = 130.156.644,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	134.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 700 Org/Bln x 401.230,00 = 280.861.000,00 Tunjangan Anak 770 Org/Bln x 160.492,00 = 123.578.840,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	36.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Eselon II 14 Org/Bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III 42 Org/Bln x 1.260.000,00 = 52.920.000,00 Eselon IV 98 Org/Bln x 540.000,00 = 52.920.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	90.650.000,00	84 Org/Bln x 440.000,00 = 36.960.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	247.676.400,00	Tunjangan Fungsional Umum 490 Org/Bln x 185.000,00 = 90.650.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	Tunjangan Beras 3,420 Org/Bln x 72.420,00 = 247.676.400,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	56.000,00	Tunjangan PPh 70 Org/Bln x 100.000,00 = 7.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	125.000.000,00	Pembulatan Gaji 56 Org/Bln x 1.000,00 = 56.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Premi Jaminan Kematian	25.000.000,00	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	285.000.000,00	Premi Jaminan Kematian (JKM) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	285.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Thn x 285.000.000,00 = 285.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan III dan IV Tahun 2019) 1 Ls x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.941.576.881,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.200.703.781,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor</i>	7.200.703.781,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.392.296.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	Honorarium PPTK 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pengelola Font Office Ketua 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.354.872.000,00	Anggota 60 orang/Bulan x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Admin Bidang Kepegawaian LHKPN 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.354.872.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Sopir 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Kantor 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Cleaning Service 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Administrasi 132 Orang/Bulan x 450.000,00 = 59.400.000,00 Honorarium Non PNS (PPPK) 1 Thn x 6.265.472.000,00 = 6.265.472.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.424.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.424.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Lembur PNS / Non PNS Uang Lembur PNS/Non PNS 1 Tahun x 4.424.000,00 = 4.424.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	792.268.781,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.254.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 13.254.000,00 = 13.254.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.805.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar dan alat Listrik Lainnya 1 Tahun x 4.805.000,00 = 4.805.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.301.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.301.000,00 = 2.301.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.680.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.690.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Air Rekening Air 1 Tahun x 3.690.000,00 = 3.690.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Biaya Listrik Rekening Listrik 1 Thn x 8.190.000,00 = 8.190.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Biaya Surat Kabar/Majalah Surat Kabar / Majalah 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.530.281,00	Biaya Internet Internet 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.961.000,00	Jasa Service Kendaraan Roda 2 3 Unit/thn x 1.930.000,00 = 5.790.000,00 Jasa Service Kendaraan Roda 4 1 thn x 34.620.000,00 = 34.620.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.578.000,00	Biaya Penggantian Suku Cadang Ban Kendaraan Roda 2, 3 unit 1 Thn/Unit x 1.296.000,00 = 1.296.000,00 Ban Kendaraan Roda 4 (2 Unit) 1 thn x 10.665.000,00 = 10.665.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.581.281,00	Biaya BBM dan Pelumas BBM dan Pelumas 1 Thn x 34.578.000,00 = 34.578.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.741.000,00	Biaya STNK Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 2.581.281,00 = 2.581.281,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.110.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.631.000,00	Biaya Cetak dan Penggandaan Cetak spanduk, umbul-umbul, map dan dokumen 1 Thn x 10.110.000,00 = 10.110.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	291.427.500,00	Biaya Photo Copy Photo Copy 1 thn x 10.631.000,00 = 10.631.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	280.087.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.340.000,00	Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Tahun x 280.087.500,00 = 280.087.500,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 11.340.000,00 = 11.340.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	331.570.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	322.570.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 322.570.000,00 = 322.570.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Komputer / Notebook 12 Buah/Tahun x 730.000,00 = 8.760.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.139.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.675.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop 1 unit x 8.681.000,00 = 8.681.000,00 Pengadaan Printer 3 Unit x 998.000,00 = 2.994.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.464.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.464.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Lemari Arsip 2 Buah x 2.232.000,00 = 4.464.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	291.570.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06	Evaluasi kinerja dan penanganan kasus ASN	192.417.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	84.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TIM PENANGANAN KASUS ASN Ketua/Wakil Ketua 24 Bulan/Orang x 500.000,00 = 12.000.000,00 Anggota 36 Orang/Bulan x 450.000,00 = 16.200.000,00 TIM PENGELOLA ABSENSI ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua/Wakil Ketua 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Anggota 48 Orang/Bulan x 450.000,00 = 21.600.000,00 TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI SKP/E-LAPKIN Ketua/Wakil Ketua 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 36 Orang/Bulan x 450.000,00 = 16.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.017.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.564.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.564.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya ATK ATK 1 thn x 7.564.000,00 = 7.564.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.120.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Photo Copy 1 thn x 5.120.000,00 = 5.120.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.333.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.233.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 85.233.000,00 = 85.233.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07	Bimbingan teknis tatacara penjatuhan hukuman disiplin PNS	99.153.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 1 OB x 200.000,00 = 200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tim Panitia Kegiatan Ketua/Wakil Ketua 4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tim Koordinasi Ketua/Wakil Ketua 6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	7.200.000,00	24 Orang/Bulan x 450.000,00 = 10.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber 8 Orang/Jam x 900.000,00 = 7.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.553.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.688.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.888.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat Tulis KAntor 1 Ls x 18.888.000,00 = 18.888.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.084.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	6.084.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Foto Copy Foto Copy 1 Tahun x 6.084.900,00 = 6.084.900,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.410.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.410.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 thn x 12.410.000,00 = 12.410.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.871.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.060.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 2.060.000,00 = 2.060.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.811.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 19.811.000,00 = 19.811.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 70 orang x 150.000,00 = 10.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	118.975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06	Penataan sistem administrasi pensiun ASN	118.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	46.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> PETUGAS ENTRY DATA Ketua 12 Bulan/Orang x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 48 Orang/Bulan x 300.000,00 = 14.400.000,00 PETUGAS PENGELOLA BERKAS PENSUN Ketua 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 48 Orang/Bulan x 300.000,00 = 14.400.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.775.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.710.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.710.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya ATK ATK 1 thn x 6.710.000,00 = 6.710.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak Cetak Doukumen 1 Ls x 450.000,00 = 450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	3.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Photo Copy 1 thn x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.715.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.715.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 58.715.000,00 = 58.715.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	624.165.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10	Monitoring dan Evaluasi Izin Belajar dan Tugas Belajar	196.911.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Fasilitasi Ijin/Tugas Belajar Ketua 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 60 Orang/Bulan x 300.000,00 = 18.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.511.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.557.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.557.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 10.557.000,00 = 10.557.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.132.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	4.132.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Foto Copy Foto Copy 1 thn x 4.132.200,00 = 4.132.200,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.822.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.822.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 84.822.000,00 = 84.822.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	45.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bantuan Tugas Belajar 2 tahun/Orang x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Cost Sharing S1 Kepegawaian 1 Orang/Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Kontribusi Biaya Kontribusi Diklat Asesor 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64	Ujian dinas dan UPKP	155.768.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	39.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Koordinasi Provinsi Ketua 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 24 Orang/Bulan x 450.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Kabupaten Ketua 6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua 6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 36 Orang/Bulan x 450.000,00 = 16.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.368.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.664.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.664.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 9.664.000,00 = 9.664.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	5.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Foto Copy photo copy 1 Tahun x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.604.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.604.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 99.604.000,00 = 99.604.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65	Penyusunan analisis kebutuhan Diklat	137.718.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 6 /Bulan x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Narasumber Kabupaten Honorarium Narasumber 4 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber Provinsi Honorarium Narasumber 4 Orang/Kegiatan x 900.000,00 = 3.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	6.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tim Koordinasi Ketua 1 orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 Orang/Keg x 450.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Penyusun Analisis Kebutuhan Diklat Ketua 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 anggota 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.918.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.104.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.104.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulil Kantor ATK 1 Tahun x 12.604.000,00 = 12.604.000,00 Biaya ATK dan Perlengkapan Peserta Kelengkapan Peserta 70 Orang/Keg x 250.000,00 = 17.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Foto Copy 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Tempat/Gedung Sewa Gedung 2 Kali x 6.800.000,00 = 13.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Peserta 300 Orang/Hari/Kegiatan x 65.000,00 = 19.500.000,00 Biaya Minum +snack Minum +snack Peserta 200 Hari/Kegiatan/Orang x 13.000,00 = 2.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.314.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.314.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 28.314.000,00 = 28.314.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	19.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	19.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Uang Saku/Transportasi 132 Orang/Hari x 150.000,00 = 19.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66	Penyusunan standar kompetensi jabatan	133.768.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 4 OB x 200.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	41.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TIM PANITIA KEGIATAN Ketua/Wakil Ketua 8 Bulan/Orang x 500.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 TIM KOORDINASI Ketua 4 Orang/Bulan x 650.000,00 = 2.600.000,00 Wakil Ketua 4 Orang/Bulan x 600.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 20 Orang/Bulan x 500.000,00 = 10.000.000,00 TIM PENYUSUN Ketua /Wakil Ketua 8 Orang/Bulan x 500.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 28 Orang/Bulan x 450.000,00 = 12.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.968.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.918.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.118.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya ATK ATK Kegiatan dan Peserta 1 thn x 27.118.000,00 = 27.118.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Spanduk Kegiatan Spanduk Kegiatan 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	Photo Copy 1 thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Gedung Sewa Gedung 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.970.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.970.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Ls x 3.970.000,00 = 3.970.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.980.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 31.980.000,00 = 31.980.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Uang Transportasi/Uang Saku/Akomodasi	24.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> uang saku peserta 1 ls x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	86.142.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06	Penyusunan laporan monitoring capaian kinerja dan keuangan	86.142.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.834.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	24.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TIM PENCAPAIAN ANGGARAN, PEMUNGUT PAJAK DAN PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 36 Orang/Bulan x 300.000,00 = 10.800.000,00 TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD Ketua 6 Orang/Bulan x 400.000,00 = 2.400.000,00 wakil ketua 6 orang/Bulan x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 30 Orang/Bulan x 300.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.134.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.134.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Lembur Pegawai 1 thn x 4.134.000,00 = 4.134.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.308.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.062.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.062.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya ATK ATK 1 thn x 12.062.000,00 = 12.062.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.426.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.926.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Cetak Laporan, Dokumen, Map 1 Thn x 2.926.000,00 = 2.926.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Photocopy	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Photo Copy 1 thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.820.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.420.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 26.420.000,00 = 26.420.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	620.020.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15	Penyusunan Rotasi dan Penataan ASN	156.718.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	94.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) TIM PANITIA PENDKUNG KEGIATAN MUTASI TIM PENDUKUNG KEGIATAN MUTASI 1 THN/0 x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 TIM BAPERJAKAT Ketua 12 Orang/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Anggota 60 Orang/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TIM SEKRETARIAT KEGIATAN Ketua 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 60 Orang/Bulan x 300.000,00 = 18.000.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.818.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.398.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.398.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya ATK ATK 1 thn x 7.398.000,00 = 7.398.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fhotocopy	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Photo Copy 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 ls x 8.860.000,00 = 8.860.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.060.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 39.060.000,00 = 39.060.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20	Pengembangan <i>SIMPEG</i> dan aplikasi Website BKPP	198.891.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bener Meriah</i>
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	82.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TIM PEMUTAKHIRAN DATA Ketua/Wakil Ketua 20 Bulan/Orang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Anggota 48 Orang/Bulan x 450.000,00 = 21.600.000,00 TIM PENGELOLA APLIKASI WEBSITE Ketua/Wakil Ketua 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 Orang/Bulan x 450.000,00 = 10.800.000,00 TIM PENGELOLA TATA NASKAH KEPEGAWAIAN Ketua/Wakil Ketua 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Anggota 36 Orang/Bulan x 450.000,00 = 16.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.891.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.993.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.993.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya ATK ATK 1 thn x 5.993.000,00 = 5.993.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.280.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Cetak DUK 1 thn x 8.280.000,00 = 8.280.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 thn x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.518.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.860.000,00 = 10.860.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.658.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 77.658.000,00 = 77.658.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat ASN secara online	264.411.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	143.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Bener Meriah
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	143.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PPTK 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan	141.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) PETUGAS ENTERY DATA PANGKAT DAN FUNGSIONAL PNS Ketua 12 Bulan/Orang x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
 DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1	Bantuan anak yatim	Kabupaten Bener Meriah	1.090.000.000,00
2	Penyandang cacat	Kabupaten Bener Meriah	20.000.000,00
3	Mahasiswa/pelajar berprestasi	Kabupaten Bener Meriah	150.000.000,00
4	Bantuan Pelajar (SD, SMP, SMA Sederajat)	Kabupaten Bener Meriah	20.000.000,00
5	Mahasiswa tugas akhir	Kabupaten Bener Meriah	260.000.000,00
6	Bansos untuk ekonomi lemah	Kabupaten Bener Meriah	100.000.000,00
7	Bantuan Sosial Baitul Maal	Kabupaten Bener Meriah	10.000.000.000,00
JUMLAH			11.640.000.000,00

Redelong, 12 Nopember 2019

BUPATI BENER MERIAH
SARKAWI



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1	Pengurus Muhammadiyah	Kabupaten Bener Meriah	15.000.000,00
2	PMI	Kabupaten Bener Meriah	40.000.000,00
3	KONI	Kabupaten Bener Meriah	400.000.000,00
4	IPHI	Kabupaten Bener Meriah	20.000.000,00
5	Organisasi Kepemudaan	Kabupaten Bener Meriah	60.000.000,00
6	Pramuka/Jambore Nasional	Kabupaten Bener Meriah	200.000.000,00
7	Forum KKA/APKASI	Kabupaten Bener Meriah	65.000.000,00
8	Satgas SAR	Kabupaten Bener Meriah	60.000.000,00
9	GOW	Kabupaten Bener Meriah	100.000.000,00
10	Forum Kerukunan Umat Beragama	Kabupaten Bener Meriah	25.000.000,00
11	Pengurus Nadhatul Ulama	Kabupaten Bener Meriah	20.000.000,00
12	Liga Santri	Kabupaten Bener Meriah	200.000.000,00
13	Sanggara Gayo Meriah	Kabupaten Bener Meriah	30.000.000,00
14	KAMMI Bener Meriah	Kabupaten Bener Meriah	15.000.000,00
15	Pengurus Nasional Paralimpic Commite Indonesia	Kabupaten Bener Meriah	10.000.000,00
16	Pengurus Masjid Nur Nabawi	Kabupaten Bener Meriah	15.000.000,00
17	Porseni Kemenag	Kabupaten Bener Meriah	25.000.000,00
18	KOMATIGA	Kabupaten Bener Meriah	15.000.000,00
19	Muslimah NU	Kabupaten Bener Meriah	10.000.000,00
20	Forsima Galus	Kabupaten Bener Meriah	25.000.000,00
21	Polbangtan Medan	Kabupaten Bener Meriah	100.000.000,00
22	Aisyiah	Kabupaten Bener Meriah	15.000.000,00
23	PHBN/PHBI	Kabupaten Bener Meriah	60.000.000,00
24	PEWABER dan Organisasi Media Massa Lainnya	Kabupaten Bener Meriah	30.000.000,00
25	Organisasi Mahasiswa Luar Daerah Lainnya	Kabupaten Bener Meriah	75.000.000,00
26	IBI / IDI	Kabupaten Bener Meriah	15.000.000,00
27	Organisasi Bidang Keagamaan	Kabupaten Bener Meriah	65.000.000,00
28	KNPI	Kabupaten Bener Meriah	25.000.000,00
29	LSM Bener Meriah	Kabupaten Bener Meriah	40.000.000,00
30	BKMT	Kabupaten Bener Meriah	300.000.000,00
31	Forum Pendidikan Mahasiswa Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah	15.000.000,00
32	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP PAUD (DAK Non Fisik)	Kabupaten Bener Meriah	2.358.600.000

1	2	3	4
		Jumlah	4.448.600.000,00



Redelong, 12 Nopember 2019

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI