



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 144 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. 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);
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 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. 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);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 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 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

21. Peraturan Pemerintah 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) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
34. 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 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 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 2019 Nomor 15);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
42. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku bendahara umum daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
14. Tahun Anggaran 2020 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

1. pendapatan asli Daerah	Rp.	553.370.846.241,07	
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.800.773.338.000,00	
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	467.397.057.233,00	
jumlah Pendapatan Daerah	Rp.		2.821.541.241.474,07

b. Belanja Daerah

1. belanja tidak langsung			
a) belanja pegawai	Rp.	1.378.911.849.858,73	
b) belanja bunga	Rp.	0,00	
c) belanja subsidi	Rp.	0,00	
d) belanja hibah	Rp.	12.214.282.000,00	
e) belanja bantuan sosial	Rp.	1.222.750.000,00	
f) belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	26.632.396.000,00	
g) belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan partai politik	Rp.	363.578.955.340,00	

h) belanja tidak terduga	Rp.	1.600.000.000,00	
Jumlah belanja tidak langsung			Rp. 1.784.160.233.198,73
2. Belanja langsung			
a) belanja pegawai	Rp.	66.569.860.215,00	
b) belanja barang dan jasa	Rp.	673.929.551.160,30	
c) belanja modal	Rp.	282.394.596.900,04	
jumlah belanja langsung			Rp. 1.022.894.008.275,34
jumlah Belanja Daerah			Rp. 2.807.054.241.474,07
Surplus/(Defisit)			Rp. 14.487.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah			
1. penerimaan pembiayaan	Rp.	0,00	
2. pengeluaran pembiayaan	Rp.	14.487.000.000,00	
jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah			Rp. (14.487.000.000,00)

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD dan DPA-PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

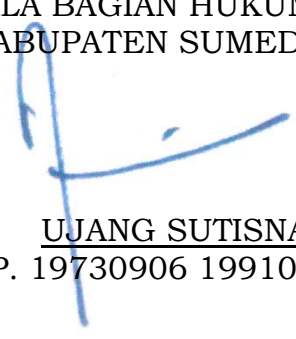
Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.821.541.241.474,07
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	553.370.846.241,07
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	273.224.000.000,00
1.1.1.01.	Pajak Hotel	5.000.000.000,00
1.1.1.01.004.	Hotel Bintang Tiga	2.639.269.093,00
1.1.1.01.007.	Hotel Melati Tiga	1.339.110.518,00
1.1.1.01.008.	Hotel Melati Dua	132.009.076,00
1.1.1.01.009.	Hotel Melati Satu	114.582.904,00
1.1.1.01.011.	Cottage	111.952.409,00
1.1.1.01.017.	Kamar Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10	663.076.000,00
1.1.1.02.	Pajak Restoran	23.000.000.000,00
1.1.1.02.001.	Restoran	10.051.100.000,00
1.1.1.02.002.	Rumah Makan	5.510.303.600,00
1.1.1.02.003.	Café	5.399.701.400,00
1.1.1.02.005.	Jasa Boga/Katering	2.000.000.000,00
1.1.1.02.008.	Warung nasi dan sejenisnya	38.895.000,00
1.1.1.03.	Pajak Hiburan	5.200.000.000,00
1.1.1.03.001.	Tontonan Film/Bioskop	4.117.048.750,00
1.1.1.03.007.	Karaoke	719.493.200,00
1.1.1.03.015.	Permainan Ketangkasan	363.458.050,00
1.1.1.04.	Pajak Reklame	3.500.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.1.04.001.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.421.904.500,00
1.1.1.04.002.	Reklame Kain	771.275.000,00
1.1.1.04.003.	Reklame Melekat (Stiker)	11.000.000,00
1.1.1.04.005.	Reklame Berjalan	10.120.500,00
1.1.1.04.011.	Reklame Bando	285.700.000,00
1.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	81.021.500.000,00
1.1.1.05.001.	Pajak Penerangan Jalan dari PLN	81.000.000.000,00
1.1.1.05.002.	Non PLN	21.500.000,00
1.1.1.07.	Pajak Parkir	1.300.000.000,00
1.1.1.07.001.	Pajak Parkir.	1.300.000.000,00
1.1.1.08.	Pajak Air tanah	12.000.000.000,00
1.1.1.08.001.	Pajak Air tanah.	12.000.000.000,00
1.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00
1.1.1.09.001.	Pajak Sarang Burung Walet.	2.500.000,00
1.1.1.11.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00
1.1.1.11.035.	Mineral bukan logam dan batuan lainnya	2.500.000.000,00
1.1.1.12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	75.000.000.000,00
1.1.1.12.001.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	75.000.000.000,00
1.1.1.13.	Pajak Bumi dan Bangunan	64.700.000.000,00
1.1.1.13.001.	Pajak Bumi dan Bangunan	64.700.000.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	13.048.527.614,85
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	4.612.983.460,00
1.1.2.01.002.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.270.061.000,00
1.1.2.01.005.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	275.000.000,00
1.1.2.01.006.	Retribusi Pelayanan Pasar	584.688.040,00
1.1.2.01.007.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	840.574.200,00
1.1.2.01.008.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	6.000.000,00
1.1.2.01.013.	Retribusi Pelayanan Uji Tera	71.795.900,00
1.1.2.01.014.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.564.864.320,00
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.295.139.313,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.006.348.913,00
1.1.2.02.004.	Retribusi Terminal	67.000.000,00
1.1.2.02.008.	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.808.000,00
1.1.2.02.013.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	194.982.400,00
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	7.140.404.841,85
1.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.914.128.000,00
1.1.2.03.004.	Retribusi Izin Trayek	86.400.000,00
1.1.2.03.020.	Retribusi izin memperkerjakan tenaga asing	1.139.876.841,85
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.342.500.000,00
1.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.342.500.000,00
1.1.3.01.001.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.000.000.000,00
1.1.3.01.002.	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LK	6.000.000.000,00
1.1.3.01.003.	Bank Pembangunan Daerah (JABAR)	5.092.500.000,00
1.1.3.01.006.	PDPK Ujungjaya	250.000.000,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	254.755.818.626,22
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00
1.1.4.01.014.	Penjualan hasil kehutanan	35.000.000,00
1.1.4.01.015.	Penjualan hasil perkebunan	15.000.000,00
1.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	3.503.338.183,22
1.1.4.02.001.	Jasa Giro Kas Daerah (Bank Jabar)	3.503.338.183,22
1.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	9.000.000.000,00
1.1.4.03.001.	Rekening Deposito pada Bank Jabar	8.440.000.000,00
1.1.4.03.002.	Rekening Deposito Pada BNI	60.000.000,00
1.1.4.03.003.	Rekening Deposito Pada BRI	500.000.000,00
1.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	39.000.000,00
1.1.4.04.002.	Kerugian Barang	39.000.000,00
1.1.4.16.	Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah Lainnya	4.750.000.000,00
1.1.4.16.001.	Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya	4.750.000.000,00
1.1.4.17.	Pendapatan BLUD.	237.413.480.443,00
1.1.4.17.001.	Pendapatan BLUD	237.413.480.443,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.800.773.338.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	84.147.140.000,00
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	60.058.585.000,00
1.2.1.01.001.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.593.799.000,00
1.2.1.01.003.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29	32.455.173.000,00
1.2.1.01.004.	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	20.009.613.000,00
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24.088.555.000,00
1.2.1.02.002.	Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	135.969.000,00
1.2.1.02.005.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran	446.242.000,00
1.2.1.02.007.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00
1.2.1.02.008.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	6.104.971.000,00
1.2.1.02.009.	Bagi hasil dari Pertambangan Gas Alam	4.547.615.000,00
1.2.1.02.010.	Bagi hasil dari Panas Bumi	12.350.968.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.197.044.434.000,00
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	1.197.044.434.000,00
1.2.2.01.001.	Dana Alokasi Umum	1.197.044.434.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	519.581.764.000,00
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Reguler	156.411.230.000,00
1.2.3.01.001.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	98.101.051.000,00
1.2.3.01.002.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	28.579.872.000,00
1.2.3.01.003.	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	1.919.094.000,00
1.2.3.01.005.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	1.551.775.000,00
1.2.3.01.008.	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	4.323.457.000,00
1.2.3.01.018.	Dana Alokasi Khusus Sosial	705.406.000,00
1.2.3.01.020.	Dana Alokasi Khusus Jalan	21.230.575.000,00
1.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	34.814.322.000,00
1.2.3.02.003.	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	4.599.168.000,00
1.2.3.02.004.	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	8.443.167.000,00
1.2.3.02.005.	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	301.449.000,00
1.2.3.02.006.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	3.325.446.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.2.3.02.007.	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi	3.481.784.000,00
1.2.3.02.009.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB	9.817.538.000,00
1.2.3.02.010.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	3.755.000.000,00
1.2.3.02.011.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	1.090.770.000,00
1.2.3.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	328.356.212.000,00
1.2.3.04.002.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	16.970.400.000,00
1.2.3.04.003.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	264.242.266.000,00
1.2.3.04.004.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	723.000.000,00
1.2.3.04.006.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	29.889.311.000,00
1.2.3.04.009.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB	7.216.856.000,00
1.2.3.04.010.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00
1.2.3.04.011.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.814.121.000,00
1.2.3.04.013.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Biaya Operasional Pendidikan Kesetaraan	5.082.900.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	467.397.057.233,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	7.500.000.000,00
1.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	7.500.000.000,00
1.3.1.01.001.	Pemerintah	7.500.000.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	165.386.683.233,00
1.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	165.386.683.233,00
1.3.3.01.001.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	42.681.000.000,00
1.3.3.01.003.	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.358.600.000,00
1.3.3.01.005.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.130.269.700,00
1.3.3.01.007.	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.109.406.500,00
1.3.3.01.008.	Bagi hasil dari pajak rokok	49.107.407.033,00
1.3.7.	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT	69.203.285.000,00
1.3.7.02.	Dana Insentif Daerah	69.203.285.000,00
1.3.7.02.001.	Dana Insentif Daerah	69.203.285.000,00
1.3.9.	DANA DESA	225.307.089.000,00
1.3.9.01.	Dana Desa	225.307.089.000,00
1.3.9.01.001.	Dana Desa	225.307.089.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.821.541.241.474,07

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.	BELANJA DAERAH	2.807.054.241.474,07
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.784.160.233.198,73
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.378.911.849.858,73
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.142.812.113.656,84
2.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	647.838.540.907,54
2.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	60.865.927.482,00
2.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	12.085.197.000,00
2.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	46.472.704.000,00
2.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	33.528.962.280,00
2.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.955.858.602,00
2.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	17.562.778,00
2.1.1.01.009.	Iuran jaminan kesehatan	42.309.860.028,27
2.1.1.01.010.	Uang Paket	95.508.000,00
2.1.1.01.011.	Tunjangan Panitia Musyawarah	31.241.700,00
2.1.1.01.012.	Tunjangan Komisi	65.772.000,00
2.1.1.01.013.	Tunjangan Panitia Anggaran	31.241.700,00
2.1.1.01.014.	Tunjangan Badan Kehormatan	10.413.900,00
2.1.1.01.015.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	31.652.775,00
2.1.1.01.016.	Tunjangan Perumahan	5.264.400.000,00
2.1.1.01.018.	Uang Jasa Pengabdian	10.000.000,00
2.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	12.473.190.000,00
2.1.1.01.021.	Tunjangan Profesi	264.242.266.000,00
2.1.1.01.022.	Tunjangan fungsional guru	723.000.000,00
2.1.1.01.024.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.245.579.185,79
2.1.1.01.025.	Iuran Jaminan Kematian	2.692.235.318,24
2.1.1.01.027.	Tunjangan Transfortasi	5.616.000.000,00
2.1.1.01.028.	Tunjangan Reses	2.205.000.000,00
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	220.444.600.000,00
2.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	220.270.400.000,00
2.1.1.02.004.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	174.200.000,00
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.053.120.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.1.03.001.	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
2.1.1.03.002.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	840.000.000,00
2.1.1.03.003.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
2.1.1.05.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	5.163.772.000,00
2.1.1.05.006.	Belanja Pajak Hotel	95.000.000,00
2.1.1.05.007.	Belanja Pajak Restoran	437.000.000,00
2.1.1.05.008.	Belanja Pajak Hiburan	98.800.000,00
2.1.1.05.009.	Belanja Pajak Reklame	66.500.000,00
2.1.1.05.010.	Belanja Pajak Penerangan Jalan	1.511.924.500,00
2.1.1.05.011.	Belanja Pajak Parkir	24.700.000,00
2.1.1.05.012.	Belanja Pajak Air Tanah	228.000.000,00
2.1.1.05.013.	Belanja Pajak Sarang Burung Walet	47.500,00
2.1.1.05.014.	Belanja Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.500.000,00
2.1.1.05.015.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.229.300.000,00
2.1.1.05.016.	Belanja Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.425.000.000,00
2.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	438.244.201,89
2.1.1.07.002.	Belanja Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	42.547.043,50
2.1.1.07.005.	Belanja Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.212.500,00
2.1.1.07.006.	Belanja Retribusi Pelayanan Pasar	19.587.049,34
2.1.1.07.007.	Belanja Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	28.159.235,70
2.1.1.07.008.	Belanja Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	201.000,00
2.1.1.07.012.	Belanja Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.405.162,65
2.1.1.07.014.	Belanja Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.422.954,72
2.1.1.07.015.	Belanja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.712.688,59
2.1.1.07.018.	Belanja Retribusi Terminal	2.244.500,00
2.1.1.07.021.	Belanja Retribusi Rumah Potong Hewan	898.068,00
2.1.1.07.025.	Belanja Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.531.910,40
2.1.1.07.026.	Belanja Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	199.241.814,79
2.1.1.07.029.	Belanja Retribusi Izin Trayek	2.894.400,00
2.1.1.07.032.	Belanja Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	38.185.874,20

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.4.	BELANJA HIBAH	12.214.282.000,00
2.1.4.08.	Belanja Hibah pada PPKD	12.214.282.000,00
2.1.4.08.004.	Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	12.214.282.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.222.750.000,00
2.1.5.05.	Belanja bantuan sosial pada PPKD	1.222.750.000,00
2.1.5.05.003.	Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah	1.222.750.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	26.632.396.000,00
2.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	25.327.544.000,00
2.1.6.03.001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan	82.792.000,00
2.1.6.03.002.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan	67.200.000,00
2.1.6.03.003.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan	77.746.000,00
2.1.6.03.004.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan	90.883.000,00
2.1.6.03.005.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan	72.316.000,00
2.1.6.03.006.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan	81.541.000,00
2.1.6.03.007.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan	93.964.000,00
2.1.6.03.008.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan	87.833.000,00
2.1.6.03.009.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan	71.238.000,00
2.1.6.03.010.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan	73.512.000,00
2.1.6.03.011.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara	79.532.000,00
2.1.6.03.012.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara	88.157.000,00
2.1.6.03.013.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara	88.435.000,00
2.1.6.03.014.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara	80.834.000,00
2.1.6.03.015.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	93.316.000,00
2.1.6.03.016.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara	117.125.000,00
2.1.6.03.017.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara	94.812.000,00
2.1.6.03.018.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara	111.068.000,00
2.1.6.03.019.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara	86.113.000,00
2.1.6.03.020.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara	129.245.000,00
2.1.6.03.021.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta	79.169.000,00
2.1.6.03.022.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungkerta Kecamatan Tanjungkerta	78.555.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.023.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta	72.053.000,00
2.1.6.03.024.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta	69.652.000,00
2.1.6.03.025.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta	83.815.000,00
2.1.6.03.026.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta	72.473.000,00
2.1.6.03.027.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta	73.500.000,00
2.1.6.03.028.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta	72.110.000,00
2.1.6.03.029.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta	71.626.000,00
2.1.6.03.030.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta	70.701.000,00
2.1.6.03.031.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta	69.496.000,00
2.1.6.03.032.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta	72.713.000,00
2.1.6.03.033.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka	81.123.000,00
2.1.6.03.034.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka	84.644.000,00
2.1.6.03.035.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka	132.596.000,00
2.1.6.03.036.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka	95.995.000,00
2.1.6.03.037.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka	97.871.000,00
2.1.6.03.038.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Serang Kecamatan Cimalaka	90.748.000,00
2.1.6.03.039.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka	72.773.000,00
2.1.6.03.040.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Licin Kecamatan Cimalaka	138.408.000,00
2.1.6.03.041.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka	95.256.000,00
2.1.6.03.042.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka	71.369.000,00
2.1.6.03.043.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka	122.039.000,00
2.1.6.03.044.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka	78.559.000,00
2.1.6.03.045.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka	76.527.000,00
2.1.6.03.046.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka	70.390.000,00
2.1.6.03.047.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari	129.162.000,00
2.1.6.03.048.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari	109.820.000,00
2.1.6.03.049.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari	106.127.000,00
2.1.6.03.050.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari	107.501.000,00
2.1.6.03.051.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari	94.872.000,00
2.1.6.03.052.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari	108.204.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.053.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari	104.400.000,00
2.1.6.03.054.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari	94.547.000,00
2.1.6.03.055.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari	101.122.000,00
2.1.6.03.056.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari	76.729.000,00
2.1.6.03.057.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari	80.510.000,00
2.1.6.03.058.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari	83.535.000,00
2.1.6.03.059.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong	83.309.000,00
2.1.6.03.060.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong	85.750.000,00
2.1.6.03.061.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong	86.434.000,00
2.1.6.03.062.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong	76.254.000,00
2.1.6.03.063.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong	84.538.000,00
2.1.6.03.064.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	79.713.000,00
2.1.6.03.065.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong	86.331.000,00
2.1.6.03.066.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong	76.814.000,00
2.1.6.03.067.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong	86.015.000,00
2.1.6.03.068.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong	72.627.000,00
2.1.6.03.069.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor	292.561.000,00
2.1.6.03.070.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor	270.561.000,00
2.1.6.03.071.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor	109.640.000,00
2.1.6.03.072.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor	811.512.000,00
2.1.6.03.073.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor	201.107.000,00
2.1.6.03.074.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor	91.451.000,00
2.1.6.03.075.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor	88.691.000,00
2.1.6.03.076.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor	392.820.000,00
2.1.6.03.077.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor	403.381.000,00
2.1.6.03.078.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor	274.935.000,00
2.1.6.03.079.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor	120.347.000,00
2.1.6.03.080.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor	80.077.000,00
2.1.6.03.081.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh	133.081.000,00
2.1.6.03.082.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Legok Kidul Kecamatan Paseh	90.398.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.083.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh	80.285.000,00
2.1.6.03.084.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijambe Kecamatan Paseh	81.105.000,00
2.1.6.03.085.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasireungit Kecamatan Paseh	75.538.000,00
2.1.6.03.086.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padanaan Kecamatan Paseh	87.347.000,00
2.1.6.03.087.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bongkok Kecamatan Paseh	83.532.000,00
2.1.6.03.088.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh	110.225.000,00
2.1.6.03.089.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh	73.811.000,00
2.1.6.03.090.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citepok Kecamatan Paseh	66.339.000,00
2.1.6.03.091.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jambu Kecamatan Conggeang	73.211.000,00
2.1.6.03.092.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang	78.748.000,00
2.1.6.03.093.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang	83.196.000,00
2.1.6.03.094.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang	66.993.000,00
2.1.6.03.095.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang	83.376.000,00
2.1.6.03.096.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang	81.906.000,00
2.1.6.03.097.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang	62.769.000,00
2.1.6.03.098.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang	70.588.000,00
2.1.6.03.099.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang	71.789.000,00
2.1.6.03.100.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang	82.889.000,00
2.1.6.03.101.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang	80.853.000,00
2.1.6.03.102.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang	74.161.000,00
2.1.6.03.103.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo	66.788.000,00
2.1.6.03.104.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeles Kecamatan Tomo	70.897.000,00
2.1.6.03.105.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo	75.445.000,00
2.1.6.03.106.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo	83.943.000,00
2.1.6.03.107.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Marongge Kecamatan Tomo	78.126.000,00
2.1.6.03.108.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tolengas Kecamatan Tomo	96.551.000,00
2.1.6.03.109.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tomo Kecamatan Tomo	89.232.000,00
2.1.6.03.110.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo	78.571.000,00
2.1.6.03.111.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bugel Kecamatan Tomo	71.833.000,00
2.1.6.03.112.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua	70.574.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.113.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua	68.483.000,00
2.1.6.03.114.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua	79.753.000,00
2.1.6.03.115.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua	78.390.000,00
2.1.6.03.116.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nagrak Kecamatan Buahdua	71.917.000,00
2.1.6.03.117.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua	67.747.000,00
2.1.6.03.118.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua	80.806.000,00
2.1.6.03.119.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua	79.564.000,00
2.1.6.03.120.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua	69.458.000,00
2.1.6.03.121.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua	67.951.000,00
2.1.6.03.122.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Hariang Kecamatan Buahdua	75.559.000,00
2.1.6.03.123.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua	69.287.000,00
2.1.6.03.124.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua	72.267.000,00
2.1.6.03.125.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua	66.091.000,00
2.1.6.03.126.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja	68.568.000,00
2.1.6.03.127.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja	65.204.000,00
2.1.6.03.128.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja	77.432.000,00
2.1.6.03.129.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja	76.317.000,00
2.1.6.03.131.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja	66.051.000,00
2.1.6.03.134.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja	73.946.000,00
2.1.6.03.135.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja	80.816.000,00
2.1.6.03.136.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja	80.491.000,00
2.1.6.03.137.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja	72.956.000,00
2.1.6.03.138.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja	77.878.000,00
2.1.6.03.140.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja	66.350.000,00
2.1.6.03.141.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja	71.205.000,00
2.1.6.03.142.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja	62.411.000,00
2.1.6.03.143.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja	67.766.000,00
2.1.6.03.144.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijati Kecamatan Situraja	74.256.000,00
2.1.6.03.145.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja	75.983.000,00
2.1.6.03.146.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikadu Kecamatan Situraja	75.191.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.147.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja	68.240.000,00
2.1.6.03.148.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeler Kecamatan Situraja	76.426.000,00
2.1.6.03.149.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ambit Kecamatan Situraja	68.749.000,00
2.1.6.03.150.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukatali Kecamatan Situraja	82.593.000,00
2.1.6.03.151.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situraja Kecamatan Situraja	85.393.000,00
2.1.6.03.152.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja	74.475.000,00
2.1.6.03.153.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja	83.541.000,00
2.1.6.03.154.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Malaka Kecamatan Situraja	74.386.000,00
2.1.6.03.155.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja	69.677.000,00
2.1.6.03.156.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja	66.179.000,00
2.1.6.03.158.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede	67.324.000,00
2.1.6.03.159.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede	73.940.000,00
2.1.6.03.160.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede	73.277.000,00
2.1.6.03.161.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadu Kecamatan Jatigede	71.335.000,00
2.1.6.03.162.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede	70.082.000,00
2.1.6.03.163.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede	73.404.000,00
2.1.6.03.164.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede	76.582.000,00
2.1.6.03.165.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jemah Kecamatan Jatigede	66.284.000,00
2.1.6.03.166.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	71.979.000,00
2.1.6.03.167.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede	68.187.000,00
2.1.6.03.168.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karedok Kecamatan Jatigede	73.515.000,00
2.1.6.03.169.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado	83.377.000,00
2.1.6.03.170.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukajadi Kecamatan Wado	81.513.000,00
2.1.6.03.171.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado	79.581.000,00
2.1.6.03.172.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimungkal Kecamatan Wado	79.617.000,00
2.1.6.03.173.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado	72.020.000,00
2.1.6.03.174.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado	79.036.000,00
2.1.6.03.175.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado	80.100.000,00
2.1.6.03.176.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wado Kecamatan Wado	96.688.000,00
2.1.6.03.178.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisurat Kecamatan Wado	72.333.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.179.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukapura Kecamatan Wado	70.540.000,00
2.1.6.03.180.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya	81.341.000,00
2.1.6.03.181.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya	76.237.000,00
2.1.6.03.182.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya	81.467.000,00
2.1.6.03.183.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya	77.427.000,00
2.1.6.03.184.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya	76.755.000,00
2.1.6.03.185.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya	81.749.000,00
2.1.6.03.186.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya	101.505.000,00
2.1.6.03.187.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya	114.979.000,00
2.1.6.03.188.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya	263.497.000,00
2.1.6.03.189.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung	202.885.000,00
2.1.6.03.190.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung	205.984.000,00
2.1.6.03.191.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung	485.624.000,00
2.1.6.03.192.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung	125.565.000,00
2.1.6.03.193.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung	112.978.000,00
2.1.6.03.194.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung	113.168.000,00
2.1.6.03.195.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung	532.789.000,00
2.1.6.03.196.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung	144.137.000,00
2.1.6.03.197.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung	98.003.000,00
2.1.6.03.198.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung	82.412.000,00
2.1.6.03.199.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung	90.378.000,00
2.1.6.03.200.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel	73.123.000,00
2.1.6.03.201.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel	74.735.000,00
2.1.6.03.202.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel	74.719.000,00
2.1.6.03.203.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel	74.894.000,00
2.1.6.03.204.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel	78.808.000,00
2.1.6.03.205.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel	74.029.000,00
2.1.6.03.206.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel	68.651.000,00
2.1.6.03.207.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar	78.591.000,00
2.1.6.03.208.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar	72.679.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.209.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar	71.514.000,00
2.1.6.03.210.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar	72.521.000,00
2.1.6.03.211.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar	75.530.000,00
2.1.6.03.212.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar	80.157.000,00
2.1.6.03.213.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar	80.607.000,00
2.1.6.03.214.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar	78.517.000,00
2.1.6.03.215.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar	63.743.000,00
2.1.6.03.216.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan	102.582.000,00
2.1.6.03.217.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan	102.515.000,00
2.1.6.03.218.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan	88.576.000,00
2.1.6.03.219.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan	129.921.000,00
2.1.6.03.220.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan	84.711.000,00
2.1.6.03.221.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan	74.313.000,00
2.1.6.03.222.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan	73.333.000,00
2.1.6.03.223.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan	93.499.000,00
2.1.6.03.224.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan	92.837.000,00
2.1.6.03.225.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citali Kecamatan Pamulihan	79.587.000,00
2.1.6.03.226.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan	88.661.000,00
2.1.6.03.227.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari	89.533.000,00
2.1.6.03.228.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari	88.571.000,00
2.1.6.03.229.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari	77.208.000,00
2.1.6.03.230.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari	95.378.000,00
2.1.6.03.231.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari	75.665.000,00
2.1.6.03.232.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari	71.143.000,00
2.1.6.03.233.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Genteng Kecamatan Sukasari	93.405.000,00
2.1.6.03.234.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu	70.609.000,00
2.1.6.03.235.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu	75.057.000,00
2.1.6.03.236.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situmekar Kecamatan Cisitu	73.618.000,00
2.1.6.03.237.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisitu Kecamatan Cisitu	75.505.000,00
2.1.6.03.238.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigitung Kecamatan Cisitu	77.843.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.239.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pajagan Kecamatan Cisitu	72.698.000,00
2.1.6.03.240.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu	74.614.000,00
2.1.6.03.241.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu	74.759.000,00
2.1.6.03.242.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu	64.026.000,00
2.1.6.03.243.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu	74.696.000,00
2.1.6.03.244.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas	74.312.000,00
2.1.6.03.245.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas	70.281.000,00
2.1.6.03.246.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas	68.895.000,00
2.1.6.03.247.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas	85.321.000,00
2.1.6.03.248.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas	76.849.000,00
2.1.6.03.249.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas	69.152.000,00
2.1.6.03.250.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas	77.324.000,00
2.1.6.03.251.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas	73.101.000,00
2.1.6.03.252.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal	85.911.000,00
2.1.6.03.253.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal	87.520.000,00
2.1.6.03.254.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal	84.776.000,00
2.1.6.03.255.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal	86.930.000,00
2.1.6.03.256.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal	94.675.000,00
2.1.6.03.257.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal	78.550.000,00
2.1.6.03.258.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal	78.343.000,00
2.1.6.03.259.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal	78.473.000,00
2.1.6.03.260.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal	77.079.000,00
2.1.6.03.261.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanajaya Kecamatan Surian	68.077.000,00
2.1.6.03.262.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanasari Kecamatan Surian	63.926.000,00
2.1.6.03.263.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian	68.584.000,00
2.1.6.03.264.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Surian Kecamatan Surian	72.935.000,00
2.1.6.03.265.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Surian	64.880.000,00
2.1.6.03.266.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suriamukti Kecamatan Surian	62.247.000,00
2.1.6.03.267.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suriamedal Kecamatan Surian	63.090.000,00
2.1.6.03.268.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranggasari Kecamatan Surian	63.762.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.03.269.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian	62.624.000,00
2.1.6.03.270.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua	77.552.000,00
2.1.6.03.271.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua	78.339.000,00
2.1.6.03.272.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua	90.040.000,00
2.1.6.03.273.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua	64.268.000,00
2.1.6.03.274.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua	72.044.000,00
2.1.6.03.275.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimara Kecamatan Cisarua	68.440.000,00
2.1.6.03.276.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua	64.896.000,00
2.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.304.852.000,00
2.1.6.05.001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan	4.991.000,00
2.1.6.05.002.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan	3.660.000,00
2.1.6.05.003.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan	4.327.000,00
2.1.6.05.004.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan	5.719.000,00
2.1.6.05.005.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan	4.402.000,00
2.1.6.05.006.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan	5.140.000,00
2.1.6.05.007.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan	6.099.000,00
2.1.6.05.008.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan	5.710.000,00
2.1.6.05.009.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan	4.431.000,00
2.1.6.05.010.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan	4.606.000,00
2.1.6.05.011.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara	5.103.000,00
2.1.6.05.012.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara	6.115.000,00
2.1.6.05.013.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara	5.125.000,00
2.1.6.05.014.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara	5.191.000,00
2.1.6.05.015.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	5.332.000,00
2.1.6.05.016.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara	6.113.000,00
2.1.6.05.017.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara	6.106.000,00
2.1.6.05.018.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara	7.957.000,00
2.1.6.05.019.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara	4.897.000,00
2.1.6.05.020.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara	6.269.000,00
2.1.6.05.021.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta	5.046.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.022.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta	4.901.000,00
2.1.6.05.023.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta	4.170.000,00
2.1.6.05.024.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta	4.129.000,00
2.1.6.05.025.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta	5.108.000,00
2.1.6.05.026.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta	4.287.000,00
2.1.6.05.027.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta	4.178.000,00
2.1.6.05.028.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta	4.030.000,00
2.1.6.05.029.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta	3.888.000,00
2.1.6.05.030.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta	4.094.000,00
2.1.6.05.031.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta	3.849.000,00
2.1.6.05.032.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta	3.981.000,00
2.1.6.05.033.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka	4.062.000,00
2.1.6.05.034.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka	4.877.000,00
2.1.6.05.035.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka	4.883.000,00
2.1.6.05.036.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka	5.749.000,00
2.1.6.05.037.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka	5.190.000,00
2.1.6.05.038.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Serang Kecamatan Cimalaka	3.982.000,00
2.1.6.05.039.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka	4.543.000,00
2.1.6.05.040.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Licin Kecamatan Cimalaka	7.253.000,00
2.1.6.05.041.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka	5.574.000,00
2.1.6.05.042.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka	4.513.000,00
2.1.6.05.043.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka	6.219.000,00
2.1.6.05.044.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka	4.993.000,00
2.1.6.05.045.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka	4.477.000,00
2.1.6.05.046.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka	4.051.000,00
2.1.6.05.047.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari	8.029.000,00
2.1.6.05.048.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari	6.611.000,00
2.1.6.05.049.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari	7.172.000,00
2.1.6.05.050.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari	7.922.000,00
2.1.6.05.051.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari	5.940.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.052.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari	6.001.000,00
2.1.6.05.053.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari	7.396.000,00
2.1.6.05.054.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari	5.618.000,00
2.1.6.05.055.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari	5.895.000,00
2.1.6.05.056.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari	4.570.000,00
2.1.6.05.057.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari	4.895.000,00
2.1.6.05.058.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari	4.761.000,00
2.1.6.05.059.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong	4.733.000,00
2.1.6.05.060.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong	5.010.000,00
2.1.6.05.061.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong	4.895.000,00
2.1.6.05.062.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong	4.491.000,00
2.1.6.05.063.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong	5.102.000,00
2.1.6.05.064.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	4.904.000,00
2.1.6.05.065.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong	5.243.000,00
2.1.6.05.066.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong	4.303.000,00
2.1.6.05.067.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong	5.459.000,00
2.1.6.05.068.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong	4.464.000,00
2.1.6.05.069.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor	9.887.000,00
2.1.6.05.070.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor	6.858.000,00
2.1.6.05.071.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor	5.961.000,00
2.1.6.05.072.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor	5.921.000,00
2.1.6.05.073.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor	6.673.000,00
2.1.6.05.074.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor	5.350.000,00
2.1.6.05.075.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor	5.813.000,00
2.1.6.05.076.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor	7.443.000,00
2.1.6.05.077.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor	6.654.000,00
2.1.6.05.078.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor	5.896.000,00
2.1.6.05.079.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor	5.827.000,00
2.1.6.05.080.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor	5.454.000,00
2.1.6.05.081.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh	5.565.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.082.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Legok Kidul Kecamatan Paseh	5.026.000,00
2.1.6.05.083.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh	4.746.000,00
2.1.6.05.084.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijambe Kecamatan Paseh	4.729.000,00
2.1.6.05.085.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasireungit Kecamatan Paseh	4.021.000,00
2.1.6.05.086.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padanaan Kecamatan Paseh	5.165.000,00
2.1.6.05.087.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bongkok Kecamatan Paseh	5.111.000,00
2.1.6.05.088.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh	5.485.000,00
2.1.6.05.089.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh	4.012.000,00
2.1.6.05.090.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citepok Kecamatan Paseh	3.666.000,00
2.1.6.05.091.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jambu Kecamatan Conggeang	4.132.000,00
2.1.6.05.092.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang	4.455.000,00
2.1.6.05.093.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang	4.570.000,00
2.1.6.05.094.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang	3.554.000,00
2.1.6.05.095.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang	4.556.000,00
2.1.6.05.096.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang	4.111.000,00
2.1.6.05.097.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang	3.205.000,00
2.1.6.05.098.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang	3.800.000,00
2.1.6.05.099.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang	3.870.000,00
2.1.6.05.100.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang	4.502.000,00
2.1.6.05.101.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang	4.332.000,00
2.1.6.05.102.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang	3.910.000,00
2.1.6.05.103.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo	3.685.000,00
2.1.6.05.104.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeles Kecamatan Tomo	4.034.000,00
2.1.6.05.105.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo	4.234.000,00
2.1.6.05.106.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo	3.700.000,00
2.1.6.05.107.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Marongge Kecamatan Tomo	3.684.000,00
2.1.6.05.108.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tolengas Kecamatan Tomo	5.436.000,00
2.1.6.05.109.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tomo Kecamatan Tomo	4.765.000,00
2.1.6.05.110.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo	3.898.000,00
2.1.6.05.111.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bugel Kecamatan Tomo	3.925.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.112.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua	3.940.000,00
2.1.6.05.113.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua	3.699.000,00
2.1.6.05.114.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua	4.222.000,00
2.1.6.05.115.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua	4.197.000,00
2.1.6.05.116.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nagrak Kecamatan Buahdua	3.939.000,00
2.1.6.05.117.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua	3.772.000,00
2.1.6.05.118.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua	4.548.000,00
2.1.6.05.119.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua	4.505.000,00
2.1.6.05.120.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua	3.932.000,00
2.1.6.05.121.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua	3.824.000,00
2.1.6.05.122.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Hariang Kecamatan Buahdua	4.472.000,00
2.1.6.05.123.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua	3.819.000,00
2.1.6.05.124.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua	3.916.000,00
2.1.6.05.125.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua	3.752.000,00
2.1.6.05.126.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja	4.149.000,00
2.1.6.05.127.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja	3.546.000,00
2.1.6.05.128.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja	4.821.000,00
2.1.6.05.129.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja	4.973.000,00
2.1.6.05.131.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja	3.655.000,00
2.1.6.05.134.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja	4.436.000,00
2.1.6.05.135.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja	5.469.000,00
2.1.6.05.136.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja	5.066.000,00
2.1.6.05.137.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja	4.122.000,00
2.1.6.05.138.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja	4.978.000,00
2.1.6.05.140.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja	3.482.000,00
2.1.6.05.141.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja	4.395.000,00
2.1.6.05.142.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja	3.345.000,00
2.1.6.05.143.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja	3.841.000,00
2.1.6.05.144.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijati Kecamatan Situraja	4.405.000,00
2.1.6.05.145.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja	4.304.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.146.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikadu Kecamatan Situraja	4.379.000,00
2.1.6.05.147.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja	3.912.000,00
2.1.6.05.148.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeler Kecamatan Situraja	4.499.000,00
2.1.6.05.149.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ambit Kecamatan Situraja	3.936.000,00
2.1.6.05.150.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukatali Kecamatan Situraja	5.266.000,00
2.1.6.05.151.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situraja Kecamatan Situraja	4.657.000,00
2.1.6.05.152.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja	4.457.000,00
2.1.6.05.153.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja	5.063.000,00
2.1.6.05.154.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Malaka Kecamatan Situraja	4.319.000,00
2.1.6.05.155.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja	3.828.000,00
2.1.6.05.156.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja	3.558.000,00
2.1.6.05.158.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede	4.146.000,00
2.1.6.05.159.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede	4.238.000,00
2.1.6.05.160.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede	4.030.000,00
2.1.6.05.161.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadu Kecamatan Jatigede	3.729.000,00
2.1.6.05.162.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede	3.687.000,00
2.1.6.05.163.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede	3.783.000,00
2.1.6.05.164.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede	4.331.000,00
2.1.6.05.165.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jemah Kecamatan Jatigede	3.437.000,00
2.1.6.05.166.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	4.045.000,00
2.1.6.05.167.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede	3.507.000,00
2.1.6.05.168.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karedok Kecamatan Jatigede	3.887.000,00
2.1.6.05.169.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado	5.823.000,00
2.1.6.05.170.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukajadi Kecamatan Wado	5.645.000,00
2.1.6.05.171.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado	5.032.000,00
2.1.6.05.172.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimungkal Kecamatan Wado	5.236.000,00
2.1.6.05.173.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado	4.451.000,00
2.1.6.05.174.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado	5.128.000,00
2.1.6.05.175.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado	5.102.000,00
2.1.6.05.176.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wado Kecamatan Wado	6.012.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.178.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisurat Kecamatan Wado	4.384.000,00
2.1.6.05.179.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukapura Kecamatan Wado	4.379.000,00
2.1.6.05.180.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya	3.715.000,00
2.1.6.05.181.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya	4.051.000,00
2.1.6.05.182.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya	4.742.000,00
2.1.6.05.183.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya	4.183.000,00
2.1.6.05.184.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya	4.081.000,00
2.1.6.05.185.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya	4.396.000,00
2.1.6.05.186.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya	6.186.000,00
2.1.6.05.187.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya	4.431.000,00
2.1.6.05.188.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya	5.665.000,00
2.1.6.05.189.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung	5.745.000,00
2.1.6.05.190.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung	5.886.000,00
2.1.6.05.191.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung	5.474.000,00
2.1.6.05.192.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung	6.831.000,00
2.1.6.05.193.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung	7.925.000,00
2.1.6.05.194.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung	7.757.000,00
2.1.6.05.195.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung	7.137.000,00
2.1.6.05.196.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung	8.103.000,00
2.1.6.05.197.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung	6.075.000,00
2.1.6.05.198.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung	5.264.000,00
2.1.6.05.199.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung	6.483.000,00
2.1.6.05.200.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel	4.649.000,00
2.1.6.05.201.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel	4.873.000,00
2.1.6.05.202.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel	4.770.000,00
2.1.6.05.203.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel	4.758.000,00
2.1.6.05.204.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel	4.671.000,00
2.1.6.05.205.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel	4.666.000,00
2.1.6.05.206.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel	4.123.000,00
2.1.6.05.207.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar	4.811.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.208.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar	4.239.000,00
2.1.6.05.209.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar	3.906.000,00
2.1.6.05.210.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar	4.250.000,00
2.1.6.05.211.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar	4.358.000,00
2.1.6.05.212.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar	4.833.000,00
2.1.6.05.213.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar	4.766.000,00
2.1.6.05.214.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar	4.381.000,00
2.1.6.05.215.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar	3.328.000,00
2.1.6.05.216.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan	6.600.000,00
2.1.6.05.217.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan	6.919.000,00
2.1.6.05.218.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan	5.632.000,00
2.1.6.05.219.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan	5.702.000,00
2.1.6.05.220.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan	5.436.000,00
2.1.6.05.221.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan	4.641.000,00
2.1.6.05.222.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan	4.584.000,00
2.1.6.05.223.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan	5.684.000,00
2.1.6.05.224.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan	5.686.000,00
2.1.6.05.225.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citali Kecamatan Pamulihan	5.028.000,00
2.1.6.05.226.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan	5.315.000,00
2.1.6.05.227.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari	6.085.000,00
2.1.6.05.228.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari	5.460.000,00
2.1.6.05.229.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari	4.649.000,00
2.1.6.05.230.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari	5.556.000,00
2.1.6.05.231.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari	4.418.000,00
2.1.6.05.232.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari	4.035.000,00
2.1.6.05.233.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Genteng Kecamatan Sukasari	5.816.000,00
2.1.6.05.234.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu	4.132.000,00
2.1.6.05.235.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu	5.138.000,00
2.1.6.05.236.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situmekar Kecamatan Cisitu	4.853.000,00
2.1.6.05.237.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisitu Kecamatan Cisitu	4.147.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.238.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigitung Kecamatan Cisitu	4.592.000,00
2.1.6.05.239.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pajagan Kecamatan Cisitu	4.222.000,00
2.1.6.05.240.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu	4.359.000,00
2.1.6.05.241.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu	4.173.000,00
2.1.6.05.242.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu	3.498.000,00
2.1.6.05.243.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu	4.655.000,00
2.1.6.05.244.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas	4.447.000,00
2.1.6.05.245.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas	4.289.000,00
2.1.6.05.246.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas	3.891.000,00
2.1.6.05.247.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas	5.122.000,00
2.1.6.05.248.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas	4.807.000,00
2.1.6.05.249.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas	3.995.000,00
2.1.6.05.250.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas	4.968.000,00
2.1.6.05.251.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas	4.220.000,00
2.1.6.05.252.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal	5.760.000,00
2.1.6.05.253.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal	5.335.000,00
2.1.6.05.254.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal	5.070.000,00
2.1.6.05.255.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal	5.962.000,00
2.1.6.05.256.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal	6.431.000,00
2.1.6.05.257.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal	5.009.000,00
2.1.6.05.258.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal	5.401.000,00
2.1.6.05.259.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal	5.219.000,00
2.1.6.05.260.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal	4.494.000,00
2.1.6.05.261.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanajaya Kecamatan Surian	3.659.000,00
2.1.6.05.262.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanasari Kecamatan Surian	3.351.000,00
2.1.6.05.263.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian	3.709.000,00
2.1.6.05.264.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Surian Kecamatan Surian	4.130.000,00
2.1.6.05.265.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Surian	3.508.000,00
2.1.6.05.266.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suriemukti Kecamatan Surian	3.241.000,00
2.1.6.05.267.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suriamedal Kecamatan Surian	3.418.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.6.05.268.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranggalasari Kecamatan Surian	3.411.000,00
2.1.6.05.269.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian	3.309.000,00
2.1.6.05.270.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua	4.840.000,00
2.1.6.05.271.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua	5.028.000,00
2.1.6.05.272.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua	5.162.000,00
2.1.6.05.273.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua	3.566.000,00
2.1.6.05.274.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua	4.323.000,00
2.1.6.05.275.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimara Kecamatan Cisarua	3.933.000,00
2.1.6.05.276.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua	3.552.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	363.578.955.340,00
2.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	363.578.955.340,00
2.1.7.03.001.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan	1.397.528.000,00
2.1.7.03.002.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan	1.259.970.000,00
2.1.7.03.003.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan	1.237.409.000,00
2.1.7.03.004.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan	1.357.246.000,00
2.1.7.03.005.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan	1.194.987.000,00
2.1.7.03.006.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan	1.283.290.000,00
2.1.7.03.007.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan	1.518.259.000,00
2.1.7.03.008.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan	1.451.371.000,00
2.1.7.03.009.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan	1.482.653.000,00
2.1.7.03.010.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan	1.413.346.000,00
2.1.7.03.011.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara	1.526.097.000,00
2.1.7.03.012.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara	1.332.056.000,00
2.1.7.03.013.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara	1.227.257.000,00
2.1.7.03.014.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara	1.327.073.000,00
2.1.7.03.015.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	1.268.025.000,00
2.1.7.03.016.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara	1.239.574.000,00
2.1.7.03.017.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara	1.365.712.000,00
2.1.7.03.018.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara	1.451.587.000,00
2.1.7.03.019.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara	1.378.495.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.020.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara	1.302.232.000,00
2.1.7.03.021.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta	1.241.037.000,00
2.1.7.03.022.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungekar Kecamatan Tanjungkerta	1.272.060.000,00
2.1.7.03.023.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta	1.190.359.000,00
2.1.7.03.024.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta	1.245.177.000,00
2.1.7.03.025.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta	1.240.504.000,00
2.1.7.03.026.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta	1.197.538.000,00
2.1.7.03.027.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta	1.182.761.000,00
2.1.7.03.028.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta	1.406.191.000,00
2.1.7.03.029.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungeulya Kecamatan Tanjungkerta	1.198.879.000,00
2.1.7.03.030.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta	1.220.205.000,00
2.1.7.03.031.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta	1.197.477.000,00
2.1.7.03.032.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta	1.184.850.000,00
2.1.7.03.033.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka	1.198.216.000,00
2.1.7.03.034.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka	1.220.872.000,00
2.1.7.03.035.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka	1.193.301.000,00
2.1.7.03.036.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka	1.212.834.000,00
2.1.7.03.037.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka	1.184.342.000,00
2.1.7.03.038.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Serang Kecamatan Cimalaka	1.167.784.000,00
2.1.7.03.039.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Galudra Kecamatan Cimalaka	1.264.177.000,00
2.1.7.03.040.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Licin Kecamatan Cimalaka	1.246.091.000,00
2.1.7.03.041.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citimun Kecamatan Cimalaka	1.203.317.000,00
2.1.7.03.042.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikole Kecamatan Cimalaka	1.241.104.000,00
2.1.7.03.043.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka	1.317.497.000,00
2.1.7.03.044.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka	1.241.950.000,00
2.1.7.03.045.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Naluk Kecamatan Cimalaka	1.207.231.000,00
2.1.7.03.046.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padasari Kecamatan Cimalaka	1.203.182.000,00
2.1.7.03.047.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari	1.355.443.000,00
2.1.7.03.048.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari	1.611.396.000,00
2.1.7.03.049.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari	1.629.742.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.050.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari	1.441.897.000,00
2.1.7.03.051.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari	1.198.812.000,00
2.1.7.03.052.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari	1.190.175.000,00
2.1.7.03.053.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari	1.345.856.000,00
2.1.7.03.054.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari	1.278.096.000,00
2.1.7.03.055.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari	1.295.386.000,00
2.1.7.03.056.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari	1.252.439.000,00
2.1.7.03.057.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari	1.494.748.000,00
2.1.7.03.058.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari	1.374.264.000,00
2.1.7.03.059.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong	1.283.876.000,00
2.1.7.03.060.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong	1.278.090.000,00
2.1.7.03.061.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong	1.254.674.000,00
2.1.7.03.062.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong	1.452.580.000,00
2.1.7.03.063.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong	1.380.478.000,00
2.1.7.03.064.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	1.422.907.000,00
2.1.7.03.065.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong	1.288.787.000,00
2.1.7.03.066.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong	1.454.174.000,00
2.1.7.03.067.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong	1.519.726.000,00
2.1.7.03.068.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong	1.271.528.000,00
2.1.7.03.069.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor	1.349.588.000,00
2.1.7.03.070.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sayang Kecamatan Jatinangor	1.241.101.000,00
2.1.7.03.071.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor	1.220.954.000,00
2.1.7.03.072.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor	1.253.960.000,00
2.1.7.03.073.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor	1.249.808.000,00
2.1.7.03.074.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor	1.272.235.000,00
2.1.7.03.075.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor	1.402.834.000,00
2.1.7.03.076.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor	1.373.521.000,00
2.1.7.03.077.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor	1.219.535.000,00
2.1.7.03.078.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor	1.258.579.000,00
2.1.7.03.079.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cileles Kecamatan Jatinangor	1.294.342.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.080.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor	1.370.289.000,00
2.1.7.03.081.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh	1.245.652.000,00
2.1.7.03.082.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legok Kidul Kecamatan Paseh	1.218.751.000,00
2.1.7.03.083.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh	1.195.160.000,00
2.1.7.03.084.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijambe Kecamatan Paseh	1.215.029.000,00
2.1.7.03.085.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pasireungit Kecamatan Paseh	1.227.796.000,00
2.1.7.03.086.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padanaan Kecamatan Paseh	1.254.400.000,00
2.1.7.03.087.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bongkok Kecamatan Paseh	1.279.240.000,00
2.1.7.03.088.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh	1.247.186.000,00
2.1.7.03.089.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Haurkuning Kecamatan Paseh	1.203.903.000,00
2.1.7.03.090.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citepok Kecamatan Paseh	1.188.584.000,00
2.1.7.03.091.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jambu Kecamatan Conggeang	1.207.596.000,00
2.1.7.03.092.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Narimbang Kecamatan Conggeang	1.259.833.000,00
2.1.7.03.093.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang	1.255.736.000,00
2.1.7.03.094.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang	1.197.957.000,00
2.1.7.03.095.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padaasih Kecamatan Conggeang	1.281.094.000,00
2.1.7.03.096.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang	1.259.282.000,00
2.1.7.03.097.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ungkal Kecamatan Conggeang	1.208.335.000,00
2.1.7.03.098.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cacaban Kecamatan Conggeang	1.193.812.000,00
2.1.7.03.099.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang	1.173.141.000,00
2.1.7.03.100.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang	1.199.504.000,00
2.1.7.03.101.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang	1.286.305.000,00
2.1.7.03.102.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang	1.250.222.000,00
2.1.7.03.103.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo	1.237.486.000,00
2.1.7.03.104.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipeles Kecamatan Tomo	1.374.927.000,00
2.1.7.03.105.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo	1.207.524.000,00
2.1.7.03.106.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo	1.243.264.000,00
2.1.7.03.107.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Marongge Kecamatan Tomo	1.188.593.000,00
2.1.7.03.108.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tolengas Kecamatan Tomo	1.248.521.000,00
2.1.7.03.109.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tomo Kecamatan Tomo	1.237.328.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.110.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karyamukti Kecamatan Tomo	1.363.379.000,00
2.1.7.03.111.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bugel Kecamatan Tomo	1.252.347.000,00
2.1.7.03.112.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua	1.266.069.000,00
2.1.7.03.113.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibitung Kecamatan Buahdua	1.231.711.000,00
2.1.7.03.114.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua	1.293.561.000,00
2.1.7.03.115.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua	1.191.697.000,00
2.1.7.03.116.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nagrak Kecamatan Buahdua	1.189.847.000,00
2.1.7.03.117.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua	1.202.961.000,00
2.1.7.03.118.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Buahdua Kecamatan Buahdua	1.201.685.000,00
2.1.7.03.119.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua	1.229.585.000,00
2.1.7.03.120.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citaleus Kecamatan Buahdua	1.273.397.000,00
2.1.7.03.121.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua	1.246.910.000,00
2.1.7.03.122.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Hariang Kecamatan Buahdua	1.226.466.000,00
2.1.7.03.123.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua	1.328.091.000,00
2.1.7.03.124.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gendereh Kecamatan Buahdua	1.309.888.000,00
2.1.7.03.125.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua	1.312.629.000,00
2.1.7.03.126.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja	1.373.001.000,00
2.1.7.03.127.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja	1.474.920.000,00
2.1.7.03.128.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja	1.214.575.000,00
2.1.7.03.129.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja	1.260.999.000,00
2.1.7.03.131.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja	1.334.221.000,00
2.1.7.03.134.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja	1.238.038.000,00
2.1.7.03.135.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja	1.247.082.000,00
2.1.7.03.136.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja	1.443.685.000,00
2.1.7.03.137.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja	1.209.487.000,00
2.1.7.03.138.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja	1.223.567.000,00
2.1.7.03.140.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja	1.211.981.000,00
2.1.7.03.141.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja	1.268.438.000,00
2.1.7.03.142.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bangbayang Kecamatan Situraja	1.275.047.000,00
2.1.7.03.143.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja	1.246.218.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.144.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijati Kecamatan Situraja	1.180.301.000,00
2.1.7.03.145.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja	1.200.362.000,00
2.1.7.03.146.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikadu Kecamatan Situraja	1.253.989.000,00
2.1.7.03.147.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja	1.264.236.000,00
2.1.7.03.148.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijeler Kecamatan Situraja	1.221.428.000,00
2.1.7.03.149.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambit Kecamatan Situraja	1.197.438.000,00
2.1.7.03.150.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukatali Kecamatan Situraja	1.273.317.000,00
2.1.7.03.151.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Situraja Kecamatan Situraja	1.161.582.000,00
2.1.7.03.152.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatimekar Kecamatan Situraja	1.186.397.000,00
2.1.7.03.153.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja	1.192.073.000,00
2.1.7.03.154.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Malaka Kecamatan Situraja	1.195.595.000,00
2.1.7.03.155.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamulihan Kecamatan Situraja	1.208.501.000,00
2.1.7.03.156.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja	1.265.997.000,00
2.1.7.03.158.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede	1.230.154.000,00
2.1.7.03.159.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede	1.294.278.000,00
2.1.7.03.160.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisampih Kecamatan Jatigede	1.360.411.000,00
2.1.7.03.161.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kadu Kecamatan Jatigede	1.280.841.000,00
2.1.7.03.162.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede	1.240.121.000,00
2.1.7.03.163.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede	1.252.896.000,00
2.1.7.03.164.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipicung Kecamatan Jatigede	1.297.449.000,00
2.1.7.03.165.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jemah Kecamatan Jatigede	1.230.876.000,00
2.1.7.03.166.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	1.224.978.000,00
2.1.7.03.167.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede	1.190.805.000,00
2.1.7.03.168.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karedok Kecamatan Jatigede	1.280.525.000,00
2.1.7.03.169.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilengkrang Kecamatan Wado	1.761.253.000,00
2.1.7.03.170.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukajadi Kecamatan Wado	1.449.303.000,00
2.1.7.03.171.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ganjaresik Kecamatan Wado	1.637.276.000,00
2.1.7.03.172.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimungkal Kecamatan Wado	1.786.701.000,00
2.1.7.03.173.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mulyajaya Kecamatan Wado	1.335.886.000,00
2.1.7.03.174.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado	1.369.678.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.175.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado	1.360.744.000,00
2.1.7.03.176.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wado Kecamatan Wado	1.272.265.000,00
2.1.7.03.178.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisurat Kecamatan Wado	1.259.789.000,00
2.1.7.03.179.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukapura Kecamatan Wado	1.305.385.000,00
2.1.7.03.180.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya	1.255.312.000,00
2.1.7.03.181.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya	1.224.165.000,00
2.1.7.03.182.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya	1.303.943.000,00
2.1.7.03.183.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya	1.263.619.000,00
2.1.7.03.184.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya	1.205.157.000,00
2.1.7.03.185.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya	1.234.117.000,00
2.1.7.03.186.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya	1.342.565.000,00
2.1.7.03.187.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya	1.311.945.000,00
2.1.7.03.188.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya	1.380.051.000,00
2.1.7.03.189.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung	1.226.666.000,00
2.1.7.03.190.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung	1.263.123.000,00
2.1.7.03.191.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung	1.340.305.000,00
2.1.7.03.192.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung	1.643.199.000,00
2.1.7.03.193.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung	1.517.155.000,00
2.1.7.03.194.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung	1.719.750.000,00
2.1.7.03.195.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung	1.471.210.000,00
2.1.7.03.196.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung	1.570.736.000,00
2.1.7.03.197.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung	1.801.470.000,00
2.1.7.03.198.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung	1.656.429.000,00
2.1.7.03.199.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung	1.549.929.000,00
2.1.7.03.200.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel	1.346.121.000,00
2.1.7.03.201.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel	1.435.057.000,00
2.1.7.03.202.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibugel Kecamatan Cibugel	1.576.236.000,00
2.1.7.03.203.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel	1.376.033.000,00
2.1.7.03.204.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipasang Kecamatan Cibugel	1.368.126.000,00
2.1.7.03.205.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tamansari Kecamatan Cibugel	1.381.996.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.206.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel	1.254.980.000,00
2.1.7.03.207.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar	1.484.624.000,00
2.1.7.03.208.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar	1.262.696.000,00
2.1.7.03.209.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar	1.218.078.000,00
2.1.7.03.210.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar	1.297.748.000,00
2.1.7.03.211.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar	1.270.111.000,00
2.1.7.03.212.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar	1.305.823.000,00
2.1.7.03.213.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar	1.353.635.000,00
2.1.7.03.214.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar	1.382.743.000,00
2.1.7.03.215.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar	1.234.828.000,00
2.1.7.03.216.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan	1.445.003.000,00
2.1.7.03.217.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan	1.585.342.000,00
2.1.7.03.218.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan	1.462.778.000,00
2.1.7.03.219.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan	1.425.173.000,00
2.1.7.03.220.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan	1.359.801.000,00
2.1.7.03.221.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan	1.343.070.000,00
2.1.7.03.222.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan	1.333.945.000,00
2.1.7.03.223.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan	1.327.748.000,00
2.1.7.03.224.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan	1.411.355.000,00
2.1.7.03.225.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citali Kecamatan Pamulihan	1.358.036.000,00
2.1.7.03.226.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukawangsi Kecamatan Pamulihan	1.423.267.000,00
2.1.7.03.227.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari	1.275.305.000,00
2.1.7.03.228.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukasari Kecamatan Sukasari	1.396.119.000,00
2.1.7.03.229.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari	1.408.322.000,00
2.1.7.03.230.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari	1.406.160.000,00
2.1.7.03.231.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari	1.287.280.000,00
2.1.7.03.232.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari	1.308.467.000,00
2.1.7.03.233.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Genteng Kecamatan Sukasari	1.518.620.000,00
2.1.7.03.234.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu	1.272.285.000,00
2.1.7.03.235.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu	1.301.166.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.236.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisitu	1.230.894.000,00
2.1.7.03.237.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu	1.221.038.000,00
2.1.7.03.238.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cigintung Kecamatan Cisitu	1.228.646.000,00
2.1.7.03.239.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pajagan Kecamatan Cisitu	1.259.801.000,00
2.1.7.03.240.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu	1.270.172.000,00
2.1.7.03.241.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu	1.198.636.000,00
2.1.7.03.242.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimarga Kecamatan Cisitu	1.234.306.000,00
2.1.7.03.243.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu	1.294.556.000,00
2.1.7.03.244.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas	1.233.500.000,00
2.1.7.03.245.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukawening Kecamatan Ganeas	1.217.215.000,00
2.1.7.03.246.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas	1.237.768.000,00
2.1.7.03.247.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ganeas Kecamatan Ganeas	1.251.106.000,00
2.1.7.03.248.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas	1.228.815.000,00
2.1.7.03.249.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas	1.236.199.000,00
2.1.7.03.250.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikondang Kecamatan Ganeas	1.248.365.000,00
2.1.7.03.251.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas	1.335.564.000,00
2.1.7.03.252.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal	1.701.602.000,00
2.1.7.03.253.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal	1.457.955.000,00
2.1.7.03.254.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal	1.464.087.000,00
2.1.7.03.255.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal	1.507.091.000,00
2.1.7.03.256.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal	1.453.847.000,00
2.1.7.03.257.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal	1.399.316.000,00
2.1.7.03.258.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal	1.403.789.000,00
2.1.7.03.259.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal	1.412.966.000,00
2.1.7.03.260.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal	1.359.256.000,00
2.1.7.03.261.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wanajaya Kecamatan Surian	1.276.677.000,00
2.1.7.03.262.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wanasari Kecamatan Surian	1.228.327.000,00
2.1.7.03.263.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamekarsari Kecamatan Surian	1.258.566.000,00
2.1.7.03.264.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Surian Kecamatan Surian	1.568.805.000,00
2.1.7.03.265.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjung Kecamatan Surian	1.205.588.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.03.266.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Suriemukti Kecamatan Surian	1.225.863.000,00
2.1.7.03.267.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Suriamedal Kecamatan Surian	1.232.287.000,00
2.1.7.03.268.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ranggalasari Kecamatan Surian	1.230.713.000,00
2.1.7.03.269.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian	1.374.773.000,00
2.1.7.03.270.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisalak Kecamatan Cisarua	1.255.519.000,00
2.1.7.03.271.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua	1.318.887.000,00
2.1.7.03.272.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisarua Kecamatan Cisarua	1.255.914.000,00
2.1.7.03.273.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua	1.181.831.000,00
2.1.7.03.274.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua	1.255.553.000,00
2.1.7.03.275.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimara Kecamatan Cisarua	1.195.927.000,00
2.1.7.03.276.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua	1.170.207.000,00
2.1.7.03.277.	Belanja Bantuan keuangan desa bersifat khusus	10.152.709.340,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.600.000.000,00
2.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	1.600.000.000,00
2.1.8.01.001.	Belanja Tidak Terduga	1.600.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.022.894.008.275,34
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	66.569.860.215,00
2.2.1.01.	Honorarium PNS	3.969.424.000,00
2.2.1.01.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00
2.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.356.024.000,00
2.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	515.900.000,00
2.2.1.01.004.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00
2.2.1.01.005.	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Pratama	88.000.000,00
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.333.938.250,00
2.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	54.333.938.250,00
2.2.1.03.	Uang Lembur	3.431.012.500,00
2.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	2.469.962.500,00
2.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	961.050.000,00
2.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	4.835.485.465,00
2.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	4.835.485.465,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	673.929.551.160,30
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.516.385.973,58
2.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.359.975.425,58
2.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	304.214.900,00
2.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	306.918.500,00
2.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.029.924.883,00
2.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.552.835.746,00
2.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	265.032.000,00
2.2.2.01.008.	Belanja Aspal	372.000.000,00
2.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.994.131.269,00
2.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	213.315.250,00
2.2.2.01.012.	Belanja bahan kemasan	59.088.000,00
2.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	823.320.000,00
2.2.2.01.014.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan	235.630.000,00
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.117.906.557,00
2.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	783.870.600,00
2.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	332.871.530,00
2.2.2.02.003.	Belanja bibit ternak	84.765.000,00
2.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	3.743.031.461,00
2.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	260.751.750,00
2.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	464.325.000,00
2.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	3.279.525.000,00
2.2.2.02.008.	Belanja bahan upacara	79.800.000,00
2.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	42.861.950,00
2.2.2.02.010.	Belanja bahan survey	50.000.000,00
2.2.2.02.012.	Belanja bahan pupuk organik	53.763.000,00
2.2.2.02.014.	Belanja Bahan Makanan Ternak	368.497.000,00
2.2.2.02.015.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kedokteran	3.140.384.266,00
2.2.2.02.016.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan bermotor	131.520.000,00
2.2.2.02.017.	Belanja Bahan Materi Pembelajaran	301.940.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.577.022.214,42
2.2.2.03.001.	Belanja telepon	569.646.348,00
2.2.2.03.002.	Belanja air	607.835.000,00
2.2.2.03.003.	Belanja listrik	14.888.848.931,00
2.2.2.03.004.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	10.000.000,00
2.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.049.485.679,00
2.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.520.978.400,00
2.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	353.040.000,00
2.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	645.465.000,00
2.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	910.000,00
2.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	15.720.000,00
2.2.2.03.013.	Belanja Jasa Perijinan	4.500.000,00
2.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	474.929.100,00
2.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	15.125.000,00
2.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	12.869.783.256,42
2.2.2.03.019.	Belanja Jasa Uji Sampel	96.000,00
2.2.2.03.020.	Belanja Jasa Perijinan Lingkungan	55.000.000,00
2.2.2.03.022.	Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip	289.874.500,00
2.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	9.006.560.000,00
2.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	1.231.940.000,00
2.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	6.655.200.000,00
2.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	9.027.855.000,00
2.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	284.230.000,00
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	30.228.811.096,00
2.2.2.04.001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	30.079.504.000,00
2.2.2.04.002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	50.930.000,00
2.2.2.04.005.	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	98.377.096,00
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.189.134.260,00
2.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	868.564.500,00
2.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.643.361.420,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	677.208.340,00
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.563.769.742,00
2.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.706.140.060,00
2.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.857.629.682,00
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.966.748.000,00
2.2.2.07.001.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	22.000.000,00
2.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.377.648.000,00
2.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	559.100.000,00
2.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	8.000.000,00
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.930.197.500,00
2.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.930.197.500,00
2.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	14.000.000,00
2.2.2.09.044.	Belanja Sewa Dump Truck	14.000.000,00
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.564.424.400,00
2.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	281.050.000,00
2.2.2.10.003.	Belanja Sewa proyektor	500.000,00
2.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	468.300.000,00
2.2.2.10.006.	Belanja Sewa pakaian adat/tradisional	7.000.000,00
2.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	263.824.400,00
2.2.2.10.008.	Belanja Sewa Peralatan Rumah Tangga	150.000.000,00
2.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	322.750.000,00
2.2.2.10.011.	Belanja Sewa Peralatan praktik	71.000.000,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.881.552.025,00
2.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.871.100.765,00
2.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.657.524.500,00
2.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.178.167.000,00
2.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pasien	9.000.000,00
2.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	1.165.759.760,00
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	634.375.000,00
2.2.2.12.002.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	171.200.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.12.003.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.100.000,00
2.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	278.875.000,00
2.2.2.12.005.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	88.200.000,00
2.2.2.12.006.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	75.000.000,00
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.434.880.000,00
2.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.095.045.000,00
2.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	339.835.000,00
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.562.289.000,00
2.2.2.14.001.	Belanja pakaian adat daerah	79.400.000,00
2.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	506.899.000,00
2.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	1.015.745.000,00
2.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	960.245.000,00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.802.276.051,30
2.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.893.850.000,00
2.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.782.832.051,30
2.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.125.594.000,00
2.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	5.913.435.000,00
2.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	5.693.435.000,00
2.2.2.17.003.	Belanja Bimbingan Teknis	220.000.000,00
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.131.972.741,00
2.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.302.833.210,00
2.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.981.837.416,00
2.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	48.466.495.165,00
2.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	251.817.950,00
2.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	2.128.989.000,00
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.503.687.435,00
2.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	2.012.760.060,00
2.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	7.470.871.065,00
2.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.927.042.810,00
2.2.2.21.005.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	93.013.500,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.22.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	29.680.104,00
2.2.2.22.001.	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	29.680.104,00
2.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	1.631.801.583,00
2.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	1.631.801.583,00
2.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	739.896.550,00
2.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	48.480.000,00
2.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	691.416.550,00
2.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	16.425.553.963,00
2.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	9.870.617.920,00
2.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.554.936.043,00
2.2.2.27.	Belanja Jasa Hak Kekayaan Intelektual	2.550.000,00
2.2.2.27.003.	Belanja Jasa Hak Indikasi Geografis	2.550.000,00
2.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	683.256.000,00
2.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	683.256.000,00
2.2.2.29.	Belanja Home Use	390.433.370,00
2.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	390.433.370,00
2.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	75.922.560.600,00
2.2.2.30.001.	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pemerintah	176.182.000,00
2.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	75.746.378.600,00
2.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	1.018.925.000,00
2.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	1.018.925.000,00
2.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.181.014.000,00
2.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.181.014.000,00
2.2.2.34.	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00
2.2.2.34.001.	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	400.000.000,00
2.2.2.37.	Belanja Jasa Pencacahan	728.682.100,00
2.2.2.37.001.	Pencacahan	414.132.100,00
2.2.2.37.002.	Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data	314.550.000,00
2.2.2.38.	Belanja Iuran Organisasi	35.000.000,00
2.2.2.38.001.	Belanja Iuran Organisasi Kantor	35.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	219.207.330.895,00
2.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	219.207.330.895,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	282.394.596.900,04
2.2.3.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	346.200.000,00
2.2.3.06.002.	Belanja modal Pengadaan Air Tawar	346.200.000,00
2.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	33.806.000.000,00
2.2.3.11.004.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	32.704.000.000,00
2.2.3.11.005.	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong	1.102.000.000,00
2.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.896.000.000,00
2.2.3.13.007.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	1.896.000.000,00
2.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.536.279.200,00
2.2.3.14.003.	Belanja modal Pengadaan Excavator	1.536.279.200,00
2.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	444.800.000,00
2.2.3.16.004.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	430.850.000,00
2.2.3.16.005.	Belanja modal Pengadaan Pompa	13.950.000,00
2.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.879.539.000,00
2.2.3.17.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	595.450.000,00
2.2.3.17.002.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	5.568.788.000,00
2.2.3.17.003.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	752.300.000,00
2.2.3.17.004.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.343.666.000,00
2.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	392.810.000,00
2.2.3.17.006.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	226.525.000,00
2.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.100.000,00
2.2.3.18.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.100.000,00
2.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	37.600.000,00
2.2.3.22.006.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	37.600.000,00
2.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	72.500.000,00
2.2.3.23.006.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	72.500.000,00
2.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	1.795.081.000,00
2.2.3.24.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	1.678.306.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	95.800.000,00
2.2.3.24.010.	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	1.875.000,00
2.2.3.24.011.	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	19.100.000,00
2.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	2.062.442.000,00
2.2.3.25.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.000.000,00
2.2.3.25.002.	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	1.955.800.000,00
2.2.3.25.003.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	57.042.000,00
2.2.3.25.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen	41.600.000,00
2.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	179.568.300,00
2.2.3.26.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	52.463.300,00
2.2.3.26.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	127.105.000,00
2.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.729.057.000,00
2.2.3.27.001.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	16.000.000,00
2.2.3.27.002.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	156.850.000,00
2.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	503.600.000,00
2.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.052.607.000,00
2.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.454.458.175,34
2.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.331.454.175,34
2.2.3.28.002.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	2.200.000,00
2.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	117.920.000,00
2.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	813.429.000,00
2.2.3.28.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	59.600.000,00
2.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	998.840.000,00
2.2.3.28.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	131.015.000,00
2.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	8.432.136.844,00
2.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	80.200.000,00
2.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	5.386.708.850,00
2.2.3.29.003.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	40.300.000,00
2.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.380.227.994,00
2.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	544.700.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	246.450.000,00
2.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	82.900.000,00
2.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	30.100.000,00
2.2.3.30.004.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	22.600.000,00
2.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	110.850.000,00
2.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	944.009.605,00
2.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	695.679.605,00
2.2.3.31.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	214.730.000,00
2.2.3.31.006.	Belanja modal pengadaan peralatan pemetaan ukur	33.600.000,00
2.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.077.934.423,70
2.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	972.370.673,70
2.2.3.32.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	91.713.750,00
2.2.3.32.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	11.000.000,00
2.2.3.32.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	2.850.000,00
2.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	15.579.396.655,00
2.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	9.272.210.120,00
2.2.3.34.002.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	372.000.000,00
2.2.3.34.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.232.700.000,00
2.2.3.34.012.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	102.850.000,00
2.2.3.34.018.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	2.316.663.751,00
2.2.3.34.020.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.282.972.784,00
2.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	546.990.517,00
2.2.3.35.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	546.990.517,00
2.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.648.963.333,00
2.2.3.36.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	239.150.000,00
2.2.3.36.012.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.369.213.333,00
2.2.3.36.064.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	40.600.000,00
2.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	28.792.400.000,00
2.2.3.37.013.	Belanja modal pengadaan alat peraga/ praktek sekolah bidang pendidikan/ keterampilan	28.792.400.000,00
2.2.3.42.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.100.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.42.001.	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	19.100.000,00
2.2.3.45.	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	14.300.000,00
2.2.3.45.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan	14.300.000,00
2.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	510.500.000,00
2.2.3.48.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	510.500.000,00
2.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	86.029.593.649,00
2.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	14.564.735.399,00
2.2.3.49.002.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	247.800.000,00
2.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	11.967.130.000,00
2.2.3.49.008.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	237.079.000,00
2.2.3.49.009.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	388.800.000,00
2.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	55.417.929.250,00
2.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	375.000.000,00
2.2.3.49.014.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	150.000.000,00
2.2.3.49.016.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	1.274.455.000,00
2.2.3.49.018.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	138.115.000,00
2.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.268.550.000,00
2.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	624.300.000,00
2.2.3.50.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	624.300.000,00
2.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	4.212.996.600,00
2.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	4.212.996.600,00
2.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	646.399.000,00
2.2.3.58.002.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	646.399.000,00
2.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	24.470.116.815,00
2.2.3.60.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	19.955.129.500,00
2.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	4.514.987.315,00
2.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	5.352.009.400,00
2.2.3.61.003.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	5.352.009.400,00
2.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	12.028.193.000,00
2.2.3.62.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	12.028.193.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.66.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30.000.000,00
2.2.3.66.002.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30.000.000,00
2.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	278.721.800,00
2.2.3.68.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	278.721.800,00
2.2.3.69.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	104.050.000,00
2.2.3.69.002.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar	104.050.000,00
2.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	4.705.850.000,00
2.2.3.70.005.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.705.850.000,00
2.2.3.71.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.096.380.000,00
2.2.3.71.001.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air kotor	2.096.380.000,00
2.2.3.79.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	4.439.300.000,00
2.2.3.79.001.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa	4.439.300.000,00
2.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	6.860.201.500,00
2.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	6.860.201.500,00
2.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	48.490.000,00
2.2.3.86.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	47.100.000,00
2.2.3.86.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	1.390.000,00
2.2.3.87.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	83.375.000,00
2.2.3.87.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	83.375.000,00
2.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	958.150.000,00
2.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	958.150.000,00
2.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	13.370.664.083,00
2.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	13.370.664.083,00
	JUMLAH BELANJA	2.807.054.241.474,07
	SURPLUS/(DEFISIT)	14.487.000.000,00
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	(14.487.000.000,00)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.487.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.587.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
3.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	13.587.000.000,00
3.2.2.02.001.	BUMD	4.187.000.000,00
3.2.2.02.003.	PT. Bank Sumedang	5.500.000.000,00
3.2.2.02.004.	PDAM	3.200.000.000,00
3.2.2.02.005.	Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan	700.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	900.000.000,00
3.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	900.000.000,00
3.2.3.04.001.	Lembaga keuangan bukan Bank kepada pihak ketiga	900.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.487.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	(14.487.000.000,00)
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	962.216.788.622,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	812.660.360.093,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	812.660.360.093,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	764.859.232.093,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	402.165.160.867,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	35.574.474.240,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	740.110.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	37.680.552.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	17.648.175.840,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.174.891.952,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	9.701.194,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	2.900.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.021.	Tunjangan Profesi	264.242.266.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.01.022.	Tunjangan fungsional guru	723.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	47.801.128.000,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	47.801.128.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	149.556.428.529,00	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.958.212.312,00	
1.01.1.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	109.488.348,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.488.348,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.488.348,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	38.688.348,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	62.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	508.708.579,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	508.708.579,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.297.329,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	79.397.329,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	232.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.211.250,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	68.627.500,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.583.750,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	72.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	105.958.179,00	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.958.179,00	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.958.179,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	105.958.179,00	
1.01.1.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	70.946.179,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.946.179,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.946.179,00	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	70.946.179,00	
1.01.1.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	160.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.150.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158.150.000,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	158.150.000,00	
1.01.1.01.01.01.010.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD	11.468.164.848,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	668.164.848,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	445.443.246,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	222.721.623,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	222.721.623,00	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.721.602,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	222.721.602,00	
1.01.1.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	190.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	186.300.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	186.300.000,00	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	186.300.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	144.946.179,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.1.01.004.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.096.179,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.839.250,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.779.250,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	14.250.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.490.250,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.490.250,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	116.816.679,00	
1.01.1.01.01.01.023.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116.816.679,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	631.797.760,00	
1.01.1.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	104.235.920,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.035.920,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.800,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.400.800,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.531.000,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.531.000,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	3.104.120,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	3.104.120,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	90.200.000,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	84.200.000,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	60.350.000,00	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.850.000,00	
1.01.1.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	950.000,00	
1.01.1.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	397.200.000,00	
1.01.1.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	397.200.000,00	
1.01.1.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	397.200.000,00	
1.01.1.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	97.475.920,00	
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.475.920,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.475.920,00	
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.675.920,00	
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	4.800.000,00	
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	30.085.920,00	
1.01.1.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.085.920,00	
1.01.1.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.085.920,00	
1.01.1.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.085.920,00	
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.400.000,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.400.000,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.400.000,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.600.000,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.750,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.730.750,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.994.250,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.400.000,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.594.250,00	
1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	875.000,00	
1.01.1.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	50.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	42.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.741.750,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.741.750,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.008.250,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.125.000,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.883.250,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.250.000,00	
1.01.1.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	47.389.500,00	
1.01.1.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	47.389.500,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.189.500,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.613.000,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.613.000,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.386.500,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.886.500,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	490.000,00	
1.01.1.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	
1.01.1.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	100.000.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.000.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.936.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.936.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.739.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	21.739.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.325.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.325.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
1.01.1.01.01.08.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	19.183.675.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI BOP PAUD	118.625.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.425.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.271.750,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.271.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	37.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.898.250,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.898.250,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.805.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.805.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	16.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.	PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 PAUD	150.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.250,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.524.250,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.335.750,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.440.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.895.750,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	17.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	65.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	34.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	34.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.	PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PAUD DIKMAS;	250.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	61.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.718.250,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.959.250,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	69.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.241.750,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	28.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.441.750,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	32.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	35.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	1.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	1.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK NON FISIK)	16.970.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.970.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	17.420.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.180.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.312.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	3.757.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	12.695.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.02.017.	Belanja Bahan Materi Pembelajaran	93.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.870.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	360.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.03.002.	Belanja air	3.935.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.575.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.672.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.672.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.330.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.540.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.540.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.676.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.676.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	16.751.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.018.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	16.751.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.	REHABILITASI PRASARANA BELAJAR PAUD (DAK FISIK)	1.042.505.050,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.655.050,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.720.050,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.375.050,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	105.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.180.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.295.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.295.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.021.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.021.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.15.019.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.021.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.	PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR PAUD (DAK FISIK)	494.219.050,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.051.550,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.756.550,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.371.550,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	160.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	473.667.500,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	473.667.500,00	
1.01.01.1.01.01.15.020.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	473.667.500,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.	SARANA DAN PRASARANA PAUD (DAK FISIK)	157.925.900,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.975.900,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.129.900,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.708.900,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	185.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	551.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	151.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.295.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.295.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.3.	BELANJA MODAL	146.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	102.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.3.37.013.	Belanja modal pengadaan alat peraga/ praktek sekolah bidang pendidikan/ keterampilan	102.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	43.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.15.021.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	43.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.728.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.	PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENDIDIK SD	200.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.339.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.789.600,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.610.400,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	46.610.400,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	62.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	33.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	33.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.	PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI GURU JENJANG SD	375.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	340.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.544.200,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.344.200,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.255.800,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	36.255.800,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	61.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	195.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	195.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.	PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI GURU JENJANG SMP	112.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.205.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.675.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	280.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.890.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	22.590.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	36.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.705.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.705.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.011.	PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI JENJANG SD	50.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.352.400,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.922.400,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.607.600,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.307.600,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	12.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	12.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.	PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI JENJANG SMP	50.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.515.200,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.085.200,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.984.800,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	625.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.359.800,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	25.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	25.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.	OLIMPIADE SAINS GURU JENJANG SD	75.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.049.600,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.619.600,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.450.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	32.400.400,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.	OLIMPIADE SAINS GURU JENJANG SMP	50.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.134.400,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.654.400,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.065.600,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.565.600,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	19.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	19.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.014.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.	PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPENGAWASAN SD	60.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.948.200,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.398.200,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.551.800,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.901.800,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.	PENDIDIKAN PELATIHAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SMP	118.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.628.500,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.888.500,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.621.500,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.621.500,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.022.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS PAUD	112.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.745.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	780.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	155.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	58.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	23.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	150.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	150.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.023.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.	PEMBINAAN PENDIDIKAN KARAKTER SMP	112.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.918.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.918.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.452.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.602.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	65.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.034.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.	UJI KOMPETENSI INSTRUKTUR DIKMAS	225.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	204.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.425.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.495.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	450.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	16.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.425.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	61.425.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	90.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.40.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.18.42.	TIM PENJAMIN MUTU DAERAH (TPMD)	187.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.357.500,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.147.500,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.007.500,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.807.500,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.925.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	67.925.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.18.42.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.769.531.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)	37.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.758.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.573.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	8.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.461.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.312.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.149.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.830.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.830.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.	PENYELENGGARAAN UN SD/MI DAN SMP/MTS	125.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.196.250,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.136.250,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	7.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.283.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	20.833.750,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.270.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.370.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.002.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.	PENGADAAN PERANGKAT UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)	500.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.829.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.829.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.910.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	494.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	494.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.003.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	494.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.	PENGADAAAN BUKU RAPORT	221.965.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.115.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.866.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.686.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.249.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	212.790.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.459.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.	PENGLOLAAN ADMINISTRASI PENYUSUNAN DATA POKOK PENDIDIKAN	58.825.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.825.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	981.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	981.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	21.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.819.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.819.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.875.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	34.875.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.	PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN	80.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.763.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.703.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.136.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	66.744.600,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.391.900,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.	PENYELENGGARAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK)	117.366.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.480.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	54.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	54.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.886.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.836.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.836.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	17.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.007.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	25.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.	PENGLOLAAN ADMINISTRASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	106.375.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.375.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.163.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.363.600,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	19.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.086.400,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	58.086.400,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.325.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.325.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.	PERAKITAN SOAL UJIAN SEKOLAH JENJANG SD	522.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	484.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.834.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.187.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	137.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.773.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	428.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	17.323.500,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.895.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.895.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	847.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	847.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.19.018.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.	PROGRAM KESETARAAN	8.299.357.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.	PENYELENGGARAAN USBN PAKET A-B-C	155.325.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.275.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.306.750,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.216.750,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	1.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.448.250,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	62.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	16.748.250,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.320.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.085.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.235.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	24.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	19.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.001.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.	AKREDITASI PAUD DIKMAS	103.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.810.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.195.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	525.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.960.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	770.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	770.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.210.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.210.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	17.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.	PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 DIKMAS	300.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	176.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	172.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	172.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.032.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.117.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	450.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.988.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	55.440.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	548.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.070.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.070.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.110.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.110.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.	HARI AKSARA INTERNASIONAL (HAI)	150.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	495.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	650.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	28.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.575.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.575.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	29.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PAKET A.B.C)	350.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	143.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	143.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.546.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	25.546.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	138.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.02.017.	Belanja Bahan Materi Pembelajaran	138.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.833.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.833.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.	PAMERAN KURSUS	75.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	485.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	350.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	74.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	17.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.825.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.825.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	8.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.	PENYELENGGARAAN UNBK PAKET B DAN C	349.264.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	124.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	122.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.164.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.621.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.441.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	9.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	69.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.418.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.180.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	17.238.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.125.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	69.875.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	31.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	27.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.014.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.	BINTEK OPERATOR DAPODIK KESETARAAN	37.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.250,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.840.250,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.034.750,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	875.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	159.750,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	10.680.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	680.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	680.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.	PENDATAAN PENDIDIKAN NON FORMAL	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.435.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.075.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	14.240.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.884.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.884.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	10.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	51.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.	PELATIHAN KETATAUSAHAAN BAGI KARYAWAN SKB	56.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.377.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.348.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	350.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	640.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	133.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	133.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.770.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.770.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	620.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	620.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.033.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.	UJI KOMPETENSI PENDIDIK TK KAB SUMEDANG	112.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.292.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.512.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.758.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	158.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	60.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.034.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	60.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.	PELATIHAN PENDIDIK PAUD TINGKAT DESA (LANJUTAN)	75.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.250,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.670.250,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	350.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.359.750,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.759.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	16.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.	PELATIHAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KESETARAAN (PAKET A,B DAN C)	112.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	53.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (DAK NON FISIK)	5.082.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.046.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.857.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	11.457.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.02.017.	Belanja Bahan Materi Pembelajaran	49.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	1.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.790.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	24.790.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	4.866.312.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	4.866.312.500,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	71.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.042.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	71.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.	REHABILITASI PRASARANA BELAJAR SKB (DAK FISIK)	450.292.050,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.842.050,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.972.050,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.287.050,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	770.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	770.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.3.	BELANJA MODAL	438.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	438.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.043.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	438.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.	PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR SKB (DAK FISIK)	423.500.050,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.012.050,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.152.050,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.287.050,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	185.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	770.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	770.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.3.	BELANJA MODAL	413.738.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	413.738.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.044.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	413.738.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.	PENGADAAN SARANA BELAJAR SKB (DAK FISIK)	365.825.900,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.725.900,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.997.900,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.252.900,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	185.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	630.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.3.	BELANJA MODAL	354.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	354.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.20.045.5.2.3.37.013.	Belanja modal pengadaan alat peraga/ praktek sekolah bidang pendidikan/ keterampilan	354.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.	PROGRAM PENYELENGGRAAN PENDIDIKAN WAJIB DINIYAH KABUPATEN	5.309.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.	PELAYANAN TENAGA PENDIDIK DINIYAH	4.509.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.405.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.401.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.401.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.433.500,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.443.500,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.766.500,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	48.744.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.022.500,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN AL-QURAN	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	15.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	484.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.956.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.341.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	260.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	364.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.870.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	450.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	450.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.	PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA DAN SENI SANTRI DINIYAH (PORSADIN)	300.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	38.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.610.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.435.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.525.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Perijinan	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.725.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.225.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	37.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.10.003.	Belanja Sewa proyektor	500.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.815.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	35.815.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	84.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	84.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.390.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.390.000,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.3.86.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	1.390.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	99.429.464.957,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.	PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR SMP (DAK FISIK)	6.368.537.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.630.987.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.667.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.682.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	185.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.440.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.980.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.980.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.593.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	3.593.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.714.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.714.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.008.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.714.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.	PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 SMP	112.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.036.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.946.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.574.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.974.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	55.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.015.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.	PENGEMBANGAN LESSON STUDY BERBASIS SEKOLAH (LSBS)	150.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.350.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.650.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.027.750,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.937.750,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.822.250,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.925.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	16.897.250,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	51.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	57.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	57.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.	PENYELENGGARAAN UN JENJANG SMP	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	63.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.713.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.653.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.077.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.437.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.460.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.610.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.	PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 SD	187.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.357.500,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.147.500,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.802.500,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	51.778.500,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.024.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.340.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	80.340.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.	PENYELENGGARAAN OLAHRAGA OLIMPIADE SISWA NASIONAL DAN FESTIVAL SENI SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR	323.199.104,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	293.949.104,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.540.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.740.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.050.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.359.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	48.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.609.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	86.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	44.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	42.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.040.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.930.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.110.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	39.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.22.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	9.610.104,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.22.001.	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	9.610.104,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	28.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	28.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.032.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.	PENYELENGGARAAN OLAHRAGA OLIMPIADE SISWA NASIONAL DAN FESTIVAL SENI SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	323.199.103,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	18.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	299.299.103,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.014.103,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.014.103,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.995.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	995.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	3.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	6.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	32.720.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	54.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	47.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	7.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.22.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	6.570.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.22.001.	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	6.570.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	76.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	76.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	65.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.033.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	65.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.	PEMBANGUNAN PRASARANA JENJANG SD/SEDERAJAT (DAK FISIK)	7.866.238.800,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	952.838.800,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.543.800,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	49.258.800,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	20.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	385.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.325.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.325.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	779.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	779.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.889.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.889.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.035.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.889.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.	REHABILITASI PRASARANA JENJANG SMP/SEDERAJAT (DAK FISIK)	7.849.935.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	850.685.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.233.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	25.748.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	185.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.092.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.640.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.452.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	780.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	780.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.983.750.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	149.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	149.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.833.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.039.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.833.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.	PENGADAAN SARANA BELAJAR JENJANG SMP/SEDERAJAT (DAK FISIK)	4.211.078.800,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.370.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.120.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.914.808.800,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.948.400,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	24.463.400,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	185.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.230.400,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.920.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.310.400,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	15.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.080.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.854.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	1.854.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.254.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.173.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.3.37.013.	Belanja modal pengadaan alat peraga/ praktek sekolah bidang pendidikan/ keterampilan	2.173.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	81.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.043.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	81.600.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.	PUBLIKASI DAN MANAGEMENT PENDATAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SMP	50.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.329.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	774.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	375.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.471.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.471.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.049.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.	PUBLIKASI DAN MANAGEMENT PENDATAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SD	50.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.259.800,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.909.800,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	350.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.080.200,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	18.060.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.020.200,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.360.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.050.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.059.	PENATAAN HALAMAN JENJANG SD	981.283.750,00	
1.01.01.1.01.01.22.059.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.059.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	420.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.059.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	540.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.059.5.2.3.	BELANJA MODAL	980.323.750,00	
1.01.01.1.01.01.22.059.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	980.323.750,00	
1.01.01.1.01.01.22.059.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	980.323.750,00	
1.01.01.1.01.01.22.060.	PENGADAAN MEBEULAIR JENJANG SD	500.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.060.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.060.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.060.5.2.3.	BELANJA MODAL	499.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.060.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	499.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.060.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	499.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.061.	PEMBANGUNAN TPT JENJANG SD	1.050.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.061.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.061.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.061.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	540.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.061.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.049.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.061.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.049.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.061.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.049.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.064.	REHABILITASI PRASARANA JENJANG SD/SEDERAJAT	210.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.064.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.064.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.180.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.064.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.064.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	207.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.064.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	207.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.	PENYELENGGARAAN GERAKAN LITERASI JENJANG SD	75.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.458.750,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	928.750,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.170.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	2.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.391.250,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.391.250,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	6.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.530.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.030.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	14.820.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	14.820.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.071.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.	REHABILITASI PRASARANA JENJANG SD / SEDERAJAT (DAK FISIK)	35.192.675.200,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	17.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	710.695.200,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	83.685.200,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	49.800.200,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	385.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.475.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	19.475.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	146.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	146.860.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.175.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.175.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	331.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	331.500.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.450.580.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	154.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	111.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	43.700.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	50.930.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.930.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.244.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.072.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.244.950.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.078.	PEMBANGUNAN SARANA JENJANG SMP/SEDERAJAT	150.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.078.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.078.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.078.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.078.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.078.5.2.3.	BELANJA MODAL	149.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.078.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	149.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.078.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	149.850.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.	PENGADAAN SARANA BELAJAR SD (DAK FISIK)	33.678.317.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.550.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	52.150.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.052.667.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.097.400,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	49.521.400,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.306.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	770.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.689.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	34.960.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	38.729.600,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	208.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	208.880.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	652.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	652.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.566.100.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	26.161.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.3.37.013.	Belanja modal pengadaan alat peraga/ praktek sekolah bidang pendidikan/ keterampilan	26.161.900.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	6.404.200.000,00	
1.01.01.1.01.01.22.079.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	6.404.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	962.216.788.622,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(962.216.788.622,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	54.446.698.300,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	54.446.698.300,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	54.446.698.300,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.4.1.4.17.	Pendapatan BLUD.	54.446.698.300,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.4.1.4.17.001.	Pendapatan BLUD	54.446.698.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	54.446.698.300,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	247.107.228.652,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	87.022.428.320,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	87.022.428.320,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	62.137.762.320,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	49.539.513.400,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	4.157.694.864,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	684.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	4.505.380.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	2.315.991.600,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	108.439.360,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	1.663.096,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	824.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	24.884.666.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	24.884.666.000,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	160.084.800.332,00	
1.01.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.101.950.000,00	
1.01.1.01.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	135.360.000,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.360.000,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	135.360.000,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	9.360.000,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	114.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	256.630.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	256.630.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.793.600,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	30.103.600,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	174.200.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	159.200.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	15.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.786.400,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.039.600,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.746.800,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.850.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	33.600.000,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.250.000,00	
1.01.1.01.02.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.02.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.960.000,00	
1.01.1.01.02.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.960.000,00	
1.01.1.01.02.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	9.960.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	200.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.400.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.315.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.315.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	195.085.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.885.000,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.200.000,00	
1.01.1.01.02.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	20.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	20.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	315.000.000,00	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.700.000,00	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	310.700.000,00	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	310.700.000,00	
1.01.1.01.02.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	165.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.02.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.850.000,00	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.850.000,00	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	162.850.000,00	
1.01.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	762.650.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	193.150.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.400.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	189.750.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.600.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	51.600.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	138.150.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	102.150.000,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.01.1.01.02.02.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.1.01.02.02.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.1.01.02.02.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.400.000,00	
1.01.1.01.02.02.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.400.000,00	
1.01.1.01.02.02.008.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.400.000,00	
1.01.1.01.02.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.02.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	194.500.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	194.500.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	16.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	23.500.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	3.500.000,00	
1.01.1.01.02.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.015.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	65.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.1.01.02.02.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.02.02.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.1.01.02.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.850.000,00	
1.01.1.01.02.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.02.02.016.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	62.850.000,00	
1.01.1.01.02.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01.1.01.02.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
1.01.1.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
1.01.1.01.02.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
1.01.1.01.02.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.01.1.01.02.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.01.1.01.02.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	150.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	75.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.002.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.002.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.248.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.248.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
1.01.1.01.02.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	75.000.000,00	
1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.400.000,00	
1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	
1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	62.400.000,00	
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.600.000,00	
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.600.000,00	
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.1.01.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	150.000.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	150.000.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.500.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.500.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	55.500.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.500.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.513.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.513.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.022.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.760.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.262.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.500.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.065.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.065.000,00	
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.02.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.400.000,00	
1.01.1.01.02.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.01.1.01.02.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.404.800,00	
1.01.1.01.02.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.344.800,00	
1.01.1.01.02.08.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.01.1.01.02.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.595.200,00	
1.01.1.01.02.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.594.000,00	
1.01.1.01.02.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.001.200,00	
1.01.02.1.01.02.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	11.620.798.482,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.	PENYEDIAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	594.343.282,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	590.393.282,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.644.400,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.644.400,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	588.748.882,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	588.748.882,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.	PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN	893.280.250,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.835.900,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.355.900,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.355.900,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.480.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	883.444.350,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	883.444.350,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	883.444.350,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.	PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN (DAK FISIK)	5.064.553.850,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.064.553.850,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	3.344.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	469.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.34.002.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	372.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.34.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.232.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.34.020.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.270.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	542.690.517,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.35.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	542.690.517,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.177.063.333,00	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.3.36.012.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.177.063.333,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.	DISTRIBUSI OBAT, ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	246.280.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	48.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.680.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.929.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.929.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	2.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.681.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.681.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.280.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.140.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.140.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.590.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.390.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	41.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.005.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	41.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.	DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK NON FISIK)	186.840.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	186.840.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.795.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	477.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.01.012.	Belanja bahan kemasan	2.318.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	270.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	166.975.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	157.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.775.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.007.	PENGELOLAAN OBAT DALAM GEDUNG	150.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.007.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.007.5.2.3.49.002.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	150.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.	PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN	99.100.100,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.950.100,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	899.900,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	899.900,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.925.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	93.125.200,00	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.125.200,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.	PENGENDALIAN RISIKO OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	244.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	242.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.872.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.822.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.408.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.044.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.364.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.425.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.425.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.975.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91.675.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.820.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.820.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.010.	PENYEDIAAN OBAT DAN BMHP (BAHAN MEDIS HABIS PAKAI) DI KAB/KOTA (DAK FISIK)	3.492.421.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.492.421.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.492.421.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.010.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	2.793.937.579,00	
1.01.02.1.01.02.15.010.5.2.2.02.015.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kedokteran	698.483.421,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.15.014.	PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN (DAK FISIK)	649.880.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	607.880.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.014.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	607.880.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.014.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	505.030.000,00	
1.01.02.1.01.02.15.014.5.2.3.34.012.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	102.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	38.291.020.000,34	
1.01.02.1.01.02.16.002.	PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS	50.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.295.800,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.465.800,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.680.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.200,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	704.200,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	22.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.	PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	224.215.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	900.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.025.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	785.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	785.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.240.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	219.290.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.140.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.140.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	202.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	202.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.005.	PENYEDIAAN PRASARANA (DAK FISIK)	605.366.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	605.366.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	605.366.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.3.17.004.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	605.366.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.	PERENCANAAN PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	400.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	380.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	378.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	378.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.	PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN OLAH RAGA	100.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	11.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.230.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.430.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.870.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.870.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.	SURVEI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	89.320.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	38.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.320.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.810.800,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.875.800,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.969.200,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.969.200,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.040.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.040.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.	PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS	150.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.893.800,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.593.800,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.481.200,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.481.200,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.270.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.355.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.	PENINGKATAN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN SWASTA DAN TRADISIONAL	50.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.117.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.685.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	273.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.110.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.510.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.	SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU	907.776.000,34	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	24.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	877.826.000,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.214.600,34	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.299.600,34	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	17.920.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	767.748.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	379.248.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	306.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	52.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	30.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.403.400,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	903.400,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.910.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.550.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	2.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	2.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.	PENINGKATAN KAPASITAS LABKESLING	250.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.250.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	41.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	920.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.	BELANJA MODAL	192.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	192.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.36.012.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	192.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.	PEMBANGUNAN BARU PUSKESMAS (DAK FISIK)	5.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	90.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.901.440.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.901.440.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.901.440.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.	RENOVASI/REHABILITASI PUSKESMAS (DAK FISIK)	3.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.620.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.120.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.120.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	67.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	67.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.912.180.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.912.180.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.912.180.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.	DUKUNGAN MANAJEMEN BOK DAN JAMPERSAL (DAK NON FISIK)	89.056.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.056.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.135.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.335.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.791.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.791.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	32.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.980.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.480.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (PUSKESMAS) (DAK NON FISIK)	21.683.033.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.516.799.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.516.799.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.516.799.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.166.234.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	221.192.100,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	164.927.600,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	19.144.500,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	37.120.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.370.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	19.275.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	4.095.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.308.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	37.308.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.256.900,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	334.631.400,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	226.625.500,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.250.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.250.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.980.175.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.980.175.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.095.382.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.095.382.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	213.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	213.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (KABUPATEN/KOTA) (DAK NON FISIK)	1.692.254.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	168.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	168.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	168.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.523.554.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.737.750,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.227.750,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	29.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.931.250,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	54.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	26.781.250,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	545.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	481.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	64.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	275.825.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	275.825.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	187.210.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	124.310.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	190.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	193.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.033.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	193.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.	PEMBANGUNAN/RENOVASI PKM PONED (DAK FISIK)	4.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.440.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.440.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	90.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.893.760.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.893.760.000,00	
1.01.02.1.01.02.16.034.5.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.893.760.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	757.871.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.	ORIENTASI PHBS TATANAN RUMAH TANGGA	144.821.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.821.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.380.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.470.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	68.670.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.701.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.701.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.740.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.001.5.2.3.28.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	25.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.	PENINGKATAN DESA SIAGA AKTIF MANDIRI	320.025.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	69.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	66.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	66.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	230.125.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.125.400,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.885.400,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	36.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	5.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.199.600,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.450.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	1.749.600,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	43.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	28.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	28.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	13.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	6.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.	GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)	92.340.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.840.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.310.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	290.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	8.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	690.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	55.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.340.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.340.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN UKBM	200.685.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	14.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.585.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.464.400,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.514.400,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	35.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.130.600,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.130.600,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.290.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.790.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	6.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.3.31.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	6.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.17.007.5.2.3.32.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	3.348.945.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.	PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	615.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.280.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.580.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	112.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	36.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	76.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	447.420.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	57.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.3.71.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	389.820.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.001.5.2.3.71.001.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air kotor	389.820.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.	PERCEPATAN DAN PENGUATAN STBM	297.658.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	37.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.008.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.344.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.174.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.170.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	24.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.084.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.084.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	43.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	35.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.780.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.780.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	40.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	51.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.002.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	51.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.	ANALISIS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN FAKTOR RESIKO LINGKUNGAN BIDANG KESEHATAN	181.550.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.310.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	40.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.990.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.270.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.720.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	77.450.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	77.450.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.010.	PENGLOLAAN LIMBAH MEDIS	98.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	97.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.010.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.010.5.2.3.49.002.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	97.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.	PENYUSUNAN UKL UPL	147.561.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.361.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.975.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	876.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.510.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.510.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.011.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	120.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) (DAK FISIK)	1.800.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.840.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.840.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	80.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.706.560.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.3.71.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.706.560.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.013.5.2.3.71.001.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air kotor	1.706.560.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.	PENGAWASAN MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (DAK NON FISIK)	207.776.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	37.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.776.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	2.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	33.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.466.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.466.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	16.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	25.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.360.000,00	
1.01.02.1.01.02.18.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.360.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI	5.657.674.550,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	700.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	142.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	130.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	130.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	549.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.239.400,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.749.400,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.820.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	10.250.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	29.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	36.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.720.600,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.720.600,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	143.740.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	143.740.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	86.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	86.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	54.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	54.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	716.187.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	100.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	99.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	99.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	615.587.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.852.200,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.152.200,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.190.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	352.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	348.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	1.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.364.800,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.864.800,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	10.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	7.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	138.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.420.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.520.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	45.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	45.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.	SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN IMUNIASAI	548.415.400,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	42.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	492.015.400,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	63.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	14.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	110.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	16.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.765.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.015.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	152.550.400,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	152.550.400,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.022.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR (DAK FISIK)	125.430.150,00	
1.01.02.1.01.02.19.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.430.150,00	
1.01.02.1.01.02.19.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	125.430.150,00	
1.01.02.1.01.02.19.022.5.2.2.02.015.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kedokteran	125.430.150,00	
1.01.02.1.01.02.19.023.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR (DAK FISIK)	2.537.469.744,00	
1.01.02.1.01.02.19.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.316.470.695,00	
1.01.02.1.01.02.19.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.316.470.695,00	
1.01.02.1.01.02.19.023.5.2.2.02.015.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kedokteran	2.316.470.695,00	
1.01.02.1.01.02.19.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.999.049,00	
1.01.02.1.01.02.19.023.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	220.999.049,00	
1.01.02.1.01.02.19.023.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	220.999.049,00	
1.01.02.1.01.02.19.025.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (DAK FISIK)	120.172.256,00	
1.01.02.1.01.02.19.025.5.2.3.	BELANJA MODAL	120.172.256,00	
1.01.02.1.01.02.19.025.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	120.172.256,00	
1.01.02.1.01.02.19.025.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	120.172.256,00	
1.01.02.1.01.02.19.026.	SURVELIANS EPIDEMIOLOGI DAN IMUNISASI (DAK FISIK)	910.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.19.026.5.2.3.	BELANJA MODAL	910.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.026.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	910.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.19.026.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	910.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	2.736.709.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	300.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	297.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.865.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.785.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.080.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.555.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.130.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.425.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.430.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.430.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	160.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	160.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	75.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.20.003.	AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK)	2.072.720.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.049.070.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.591.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.891.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.939.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.939.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	598.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	598.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	328.780.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	328.780.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.660.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.210.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.450.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	973.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	973.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.	SISTEM INFORMASI KESEHATAN	363.989.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.1.03.	Uang Lembur	18.480.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	18.480.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	317.309.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.806.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	11.296.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	9.240.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	48.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.153.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	24.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.153.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.380.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.670.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	24.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	9.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	40.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.20.005.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	4.287.776.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.	PELAYANAN GIZI TERSTANDAR	444.760.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.050.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	368.710.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.258.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.368.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	76.890.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	15.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.322.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	72.825.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.497.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	52.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	61.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.330.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.130.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	44.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	44.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	37.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	37.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	27.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.003.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.005.	PENYEDIAAN ALAT ANTROPOMETRI (DAK FISIK PENUGASAN)	1.600.016.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.760.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.350.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.350.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.410.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.410.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.578.256.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	1.578.256.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.005.5.2.3.24.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	1.578.256.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.	PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING	793.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	355.240.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	346.140.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	346.140.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	437.760.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.153.750,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.713.750,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	15.440.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.076.250,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	197.680.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.396.250,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.170.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	81.170.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.560.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	54.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	54.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.	PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR BAGI BAYI BARU LAHIR, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH	600.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	14.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	548.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.042.400,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.826.800,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	45.215.600,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	8.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.687.600,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	83.808.350,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.879.250,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	126.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	114.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	32.630.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.490.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.540.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.950.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	170.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	68.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	102.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	22.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	14.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.	PENCEGAHAN DAN INTERVENSI STUNTING	100.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	144.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	144.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	85.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	1.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	84.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	156.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.	PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING (DAK NON FISIK)	750.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	107.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	107.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	642.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.405.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.805.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	32.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.185.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	61.630.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.555.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	411.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	411.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.510.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.710.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	26.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	26.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	53.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	53.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN	36.753.707.999,66	
1.01.02.1.01.02.22.004.	JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK)	3.207.632.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.207.632.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.097.632.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	3.097.632.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.	OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	30.283.066.563,24	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.550.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	42.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.238.516.563,24	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.862.563,24	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.862.563,24	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	29.827.224.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.04.001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	29.827.224.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	70.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	55.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	182.630.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.410.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	165.220.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	60.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.17.003.	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.	PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)	2.772.009.436,42	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.745.609.436,42	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.113.100,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.113.100,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.650.080.736,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	2.650.080.736,42	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.600,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	955.600,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	33.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.820.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.640.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PPK BLUD PADA UPT DINAS KESEHATAN	491.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.350.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	473.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.889.600,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.389.600,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	6.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	21.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.940.400,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	24.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.940.400,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	161.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	161.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.220.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.820.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	50.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.17.003.	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	60.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.22.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	60.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD	54.446.698.300,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP JATINANGOR	3.106.670.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	166.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	166.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	166.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.892.896.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.892.896.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	2.892.896.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.924.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	46.924.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	46.924.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CIMANGGUNG	2.694.550.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	151.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	151.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	151.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.366.609.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.366.609.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	2.366.609.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	176.640.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	176.640.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.002.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	176.640.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP TANJUNGSARI	2.347.218.850,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	260.221.885,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	260.221.885,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	260.221.885,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.019.148.425,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.019.148.425,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	2.019.148.425,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	67.848.540,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	67.848.540,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	67.848.540,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS MARGAJAYA	1.523.150.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.884.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	57.884.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	57.884.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.264.491.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.264.491.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.264.491.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.774.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	200.774.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	200.774.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.005.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SUKASARI	1.190.566.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	140.536.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	140.536.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	140.536.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	972.329.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	972.329.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	972.329.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	77.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	77.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.005.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	77.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS HAURNGOMBONG	1.421.800.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	108.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	108.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	108.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.230.630.540,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.230.630.540,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.230.630.540,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	82.570.360,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	82.570.360,00	
1.01.02.1.01.02.23.006.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	82.570.360,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS PAMULIHAN	1.284.999.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	129.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	129.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	129.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.054.999.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.054.999.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.054.999.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	101.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	101.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.007.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	101.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.008.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS RANCAKALONG	1.240.940.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79.780.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	79.780.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	79.780.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.161.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.161.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.008.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.161.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN	2.207.041.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	307.670.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	307.670.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	307.670.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.688.771.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.688.771.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.688.771.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	210.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	210.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.009.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	210.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SUKAGALIH	922.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	105.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	105.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	696.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	696.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	696.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	120.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	120.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.010.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	120.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS KOTAKALER	2.272.765.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	151.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	151.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	151.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.998.165.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.998.165.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.998.165.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	123.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	123.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.011.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	123.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SITU	1.678.677.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	186.067.700,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	186.067.700,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	186.067.700,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.277.609.300,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.277.609.300,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.277.609.300,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	215.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	215.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.012.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	215.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS GANEAS	969.114.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	117.411.400,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	117.411.400,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	117.411.400,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	735.409.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	735.409.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	735.409.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	116.293.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	116.293.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.013.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	116.293.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SITURAJA	2.316.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	231.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	231.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	231.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.911.445.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.911.445.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.911.445.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	172.955.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	172.955.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.014.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	172.955.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CISITU	2.015.122.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	201.512.200,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	201.512.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	201.512.200,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.671.109.800,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.671.109.800,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.671.109.800,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	142.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	142.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.015.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	142.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP DARMARAJA	2.375.042.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	245.202.780,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	245.202.780,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	245.202.780,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.040.232.420,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.040.232.420,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	2.040.232.420,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	89.606.800,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	89.606.800,00	
1.01.02.1.01.02.23.016.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	89.606.800,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CIBUGEL	1.443.422.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	102.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	102.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	102.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.179.951.490,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.179.951.490,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.179.951.490,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.3.	BELANJA MODAL	160.871.010,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	160.871.010,00	
1.01.02.1.01.02.23.017.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	160.871.010,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS WADO	2.384.575.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	158.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	158.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	158.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.012.493.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.012.493.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	2.012.493.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	213.881.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	213.881.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.018.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	213.881.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS JATINUNGGAL	2.081.495.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	16.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	16.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.739.250,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.900.739.250,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.900.739.250,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	164.596.350,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	164.596.350,00	
1.01.02.1.01.02.23.019.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	164.596.350,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS JATIGEDE	923.616.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	10.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	894.016.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	894.016.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	894.016.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	19.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.020.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	19.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP TOMO	1.323.325.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	127.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	127.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	127.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.123.605.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.123.605.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.123.605.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.3.	BELANJA MODAL	72.720.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	72.720.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.021.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	72.720.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS UJUNGJAYA	1.475.429.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	163.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	163.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	163.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.211.139.440,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.211.139.440,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.211.139.440,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.990.460,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	100.990.460,00	
1.01.02.1.01.02.23.022.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	100.990.460,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP CONGGEANG	1.734.361.200,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	25.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	25.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.619.361.200,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.619.361.200,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.619.361.200,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	90.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	90.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.023.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	90.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS PASEH	1.408.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	153.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	153.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	153.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.078.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.078.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.078.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.3.	BELANJA MODAL	177.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	177.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.024.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	177.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CIMALAKA	2.807.449.700,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	280.746.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	280.746.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	280.746.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.965.214.700,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.965.214.700,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.965.214.700,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.3.	BELANJA MODAL	561.489.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	561.489.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.025.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	561.489.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CISARUA	959.180.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	138.220.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	138.220.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	138.220.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	744.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	744.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	744.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.3.	BELANJA MODAL	76.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	76.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.026.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	76.500.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNGKERTA	517.252.850,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	74.035.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	74.035.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	74.035.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	386.723.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	386.723.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	386.723.600,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.3.	BELANJA MODAL	56.494.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	56.494.150,00	
1.01.02.1.01.02.23.027.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	56.494.150,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS DTP SUKAMANRI	1.728.850.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	118.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	118.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	118.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.562.550.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.562.550.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.562.550.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.3.	BELANJA MODAL	47.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	47.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.028.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	47.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNGMEDAR	812.583.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.680.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	41.680.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	41.680.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	718.303.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	718.303.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	718.303.500,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.3.	BELANJA MODAL	52.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	52.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.029.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	52.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS BUAHDUA	740.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	73.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	73.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	590.940.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	590.940.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	590.940.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	75.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.030.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	75.460.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS HARIANG	514.008.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	56.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	56.160.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	413.548.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	413.548.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	413.548.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.3.	BELANJA MODAL	44.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	44.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.031.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	44.300.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SURIAN	557.079.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.207.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	64.207.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	64.207.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	465.171.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	465.171.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	465.171.100,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	27.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.032.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	27.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS CISEMPUR	789.126.400,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	41.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	41.200.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	688.026.400,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	688.026.400,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	688.026.400,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	59.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.033.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	59.900.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS SAWAHDADAP	1.187.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	48.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	48.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.092.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.092.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	1.092.700.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	46.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.034.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	46.400.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD PUSKESMAS PADASUKA	797.000.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	46.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	46.600.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	670.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	670.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	670.650.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.3.	BELANJA MODAL	79.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	79.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.035.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	79.750.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.	PELAYANAN KESEHATAN PPK BLUD LABKESDA	696.525.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.640.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	43.640.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	43.640.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	626.785.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	626.785.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	626.785.900,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	26.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.23.036.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	26.100.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	247.107.228.652,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(192.660.530.352,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

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

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.02.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	182.966.782.143,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	182.966.782.143,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	182.966.782.143,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.4.1.4.17.	Pendapatan BLUD.	182.966.782.143,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.4.1.4.17.001.	Pendapatan BLUD	182.966.782.143,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	182.966.782.143,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.	BELANJA DAERAH	229.122.342.411,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.663.459.268,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	36.663.459.268,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	34.746.677.268,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	26.940.043.400,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	2.674.197.988,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	296.910.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	2.639.716.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	1.485.428.400,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	91.864.948,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	796.532,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	617.720.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.916.782.000,00	
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.916.782.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.02.1.01.02.02.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	192.458.883.143,00	
1.01.02.1.01.02.24.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	9.492.101.000,00	
1.01.02.1.01.02.24.005.	PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (DAK FISIK)	9.492.101.000,00	
1.01.02.1.01.02.24.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.492.101.000,00	
1.01.02.1.01.02.24.005.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	9.492.101.000,00	
1.01.02.1.01.02.24.005.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	6.162.964.465,00	
1.01.02.1.01.02.24.005.5.2.3.34.018.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	2.316.663.751,00	
1.01.02.1.01.02.24.005.5.2.3.34.020.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.012.472.784,00	
1.01.02.1.01.02.25.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD	182.966.782.143,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.	PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD	182.966.782.143,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	413.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	413.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.1.06.001.	Belanja Pegawai BLUD.	413.100.000,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.281.185.230,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.2.39.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	173.281.185.230,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.2.39.001.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	173.281.185.230,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.272.496.913,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.3.94.	Belanja Modal BLUD	9.272.496.913,00	
1.01.02.1.01.02.25.001.5.2.3.94.001.	Belanja Modal BLUD.	9.272.496.913,00	
	JUMLAH BELANJA	229.122.342.411,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(46.155.560.268,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019
 Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

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

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	320.534.410,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	320.534.410,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	320.534.410,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	320.534.410,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	320.534.410,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	320.534.410,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	120.768.223.999,74	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.983.214.014,74	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	21.983.214.014,74	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	12.640.058.112,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.999.427.400,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	1.108.434.460,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	364.030.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	641.184.960,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.388.456,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	372.836,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	514.220.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	9.332.418.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.332.418.000,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	10.737.902,74	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.1.1.07.015.	Belanja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.737.902,74	
1.01.03.1.01.03.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	98.785.009.985,00	
1.01.1.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.701.452.460,00	
1.01.1.01.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	71.900.000,00	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.900.000,00	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.900.000,00	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.500.000,00	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	7.500.000,00	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	62.900.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.246.672.460,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.243.072.460,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	335.267.960,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	335.267.960,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	224.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	36.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.879.500,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	52.574.500,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	243.305.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	351.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	137.400.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	191.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	23.525.000,00	
1.01.1.01.03.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.920.000,00	
1.01.1.01.03.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.920.000,00	
1.01.1.01.03.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.920.000,00	
1.01.1.01.03.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	40.920.000,00	
1.01.1.01.03.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	467.360.000,00	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	462.560.000,00	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	462.560.000,00	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.260.000,00	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	422.300.000,00	
1.01.1.01.03.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	150.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	180.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	178.050.000,00	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	178.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	178.050.000,00	
1.01.1.01.03.01.010.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD	412.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	156.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	156.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	156.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.400.000,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	92.189.900,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	92.189.900,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.210.100,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	11.124.900,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	34.085.200,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	118.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	118.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.3.36.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	118.600.000,00	
1.01.1.01.03.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	72.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	72.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	60.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.01.1.01.03.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	60.000.000,00	
1.01.1.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.562.810.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	898.850.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.468.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.03.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.468.550,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27.468.550,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	871.381.450,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	37.600.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.22.006.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	37.600.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	57.150.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.150.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	268.590.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	181.800.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.28.002.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	2.200.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	3.000.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	17.000.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	64.590.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	362.000.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	206.050.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	155.950.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	45.141.450,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	45.141.450,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	100.900.000,00	
1.01.1.01.03.02.007.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	100.900.000,00	
1.01.1.01.03.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	425.680.000,00	
1.01.1.01.03.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.01.1.01.03.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	
1.01.1.01.03.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
1.01.1.01.03.02.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.03.02.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.1.01.03.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	421.380.000,00	
1.01.1.01.03.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	421.380.000,00	
1.01.1.01.03.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	421.380.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	888.280.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	884.680.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	358.200.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	358.200.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	481.480.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	481.480.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	10.000.000,00	
1.01.1.01.03.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35.000.000,00	
1.01.1.01.03.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	90.000.000,00	
1.01.1.01.03.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.01.1.01.03.02.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.01.1.01.03.02.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.800.000,00	
1.01.1.01.03.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.200.000,00	
1.01.1.01.03.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	88.200.000,00	
1.01.1.01.03.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.200.000,00	
1.01.1.01.03.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	260.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.03.02.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.01.1.01.03.02.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.1.01.03.02.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.1.01.03.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.150.000,00	
1.01.1.01.03.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	258.150.000,00	
1.01.1.01.03.02.016.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	258.150.000,00	
1.01.1.01.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	52.210.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	52.210.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.410.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.325.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.325.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	12.000.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	12.000.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.085.000,00	
1.01.1.01.03.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.085.000,00	
1.01.1.01.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	104.400.000,00	
1.01.1.01.03.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	45.600.000,00	
1.01.1.01.03.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.600.000,00	
1.01.1.01.03.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	
1.01.1.01.03.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	45.600.000,00	
1.01.1.01.03.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	58.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.03.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
1.01.1.01.03.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
1.01.1.01.03.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.000.000,00	
1.01.1.01.03.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.800.000,00	
1.01.1.01.03.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
1.01.1.01.03.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.800.000,00	
1.01.1.01.03.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	41.245.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	41.245.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.000.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.245.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
1.01.1.01.03.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.	PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN	77.360.658.525,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.	PENINGKATAN RUAS JALAN KABUPATEN	9.475.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	28.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	378.602.500,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.548.640,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.548.640,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.690.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.050.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.340.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.340.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	359.973.860,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	179.986.930,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	179.986.930,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.047.597.500,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	9.047.597.500,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.3.60.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	9.047.597.500,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.	REHABILITASI JEMBATAN	675.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.782.600,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	682.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	682.350,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.250,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.100.250,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	562.717.400,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	562.717.400,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.3.61.003.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	562.717.400,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.	PEMELIHARAAN RUTIN RUAS JALAN KABUPATEN	5.000.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	100.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	62.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	37.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.899.350.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	857.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	857.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	835.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.040.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.703.868.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	4.703.868.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	188.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	94.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.005.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	94.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.	PENANGANAN SALURAN DRAINASE DAN TROTOAR, TPT DAN GORONG-GORONG RUAS JALAN KABUPATEN	3.062.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.368.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.105.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.143.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.143.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.120.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.120.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.935.932.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	2.935.932.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.3.60.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.935.932.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.	PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN	1.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.150.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.150.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.150.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	974.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.578.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.578.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.790.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.790.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	297.782.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	297.782.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	650.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	200.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	450.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	5.000.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.508.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	522.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	486.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	95.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	95.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.789.292.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	4.789.292.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.020.5.2.3.61.003.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	4.789.292.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN KABUPATEN	30.417.583.525,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	272.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	218.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	218.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	54.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.144.783.525,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.564.600,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.564.600,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.042.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.042.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.580.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.080.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.925.867.165,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	28.925.867.165,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.176.979.760,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	588.489.880,00	
1.01.03.1.01.03.15.022.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	588.489.880,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.	UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL LUBANG (URCTL)	1.500.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	175.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	157.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	157.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	993.580.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	404.830.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	978.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.852.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.01.008.	Belanja Aspal	372.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	327.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	291.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	36.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.250.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	11.250.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.	BELANJA MODAL	331.420.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	192.150.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.17.004.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	192.150.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.18.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.620.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	16.620.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	120.550.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.36.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	120.550.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	1.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.025.5.2.3.58.002.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	1.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.	PENINGKATAN RUAS JALAN KABUPATEN (DAK FISIK)	8.155.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.646.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.646.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	156.054.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	156.054.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.971.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	7.971.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.026.5.2.3.60.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.971.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN KABUPATEN (DAK FISIK)	13.075.575.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	52.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	15.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.008.475.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.438.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.438.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.275.575.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	12.275.575.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	723.862.000,00	
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	475.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.15.027.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	248.862.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN	13.303.834.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.	PERENCANAAN TEKNIS IRIGASI KABUPATEN	183.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.550.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.250,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.500.250,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.049.750,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.949.750,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	150.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	13.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.3.24.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	13.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI KABUPATEN	200.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.729.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.729.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	721.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	621.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	550.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	1.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3.24.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	1.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	188.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3.62.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	188.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KABUPATEN	8.889.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	95.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	95.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	328.041.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.649.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.649.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.249.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	199.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.750.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.643.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.020.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.623.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	145.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	145.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.250.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.250.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.453.209.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.453.209.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.004.5.2.3.62.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	8.453.209.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KABUPATEN (DAK FISIK)	3.481.784.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.950.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.950.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	16.950.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.750.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.142.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.142.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.128.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	351.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.777.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.480.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.420.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.060.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.386.084.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.386.084.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.010.5.2.3.62.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.386.084.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.	PEMUKTAHIRAN DATA BASE IRIGASI DI KABUPATEN SUMEDANG	174.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.456.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.456.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.644.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.544.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	156.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.012.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	156.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.	PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (TERSEBAR)	375.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	319.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.300,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.350.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.475.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	2.475.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.124.700,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.024.700,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	14.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	292.050.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	292.050.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.16.013.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	24.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.	PENGADAAN BAHAN BANJIRAN	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	976.250,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	976.250,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	44.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	673.750,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	573.750,00	
1.01.03.1.01.03.19.	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	374.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI	96.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.250.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.014.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	924.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	48.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	966.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	966.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.220.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.350.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.350.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	22.150.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.002.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	22.150.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.	BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKAT TENAGA TEKNIS TERAMPIL JASA KONSTRUKSI	100.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.189.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.099.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	471.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.240.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.011.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	87.240.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI TINGKAT KABUPATEN	100.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.800.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.938.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.280.800,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.150.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.221.200,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.625.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	596.200,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.240.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.240.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	26.550.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.023.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	26.550.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN JASA KONTRUKSI	78.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	27.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.802.200,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.694.200,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	987.800,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	987.800,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.910.000,00	
1.01.03.1.01.03.19.024.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.910.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.	PROGRAM PENATAAN RUANG	2.234.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.	PEMBUATAN PETA DASAR	337.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	311.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.341.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.251.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	144.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.765.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.765.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	277.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	277.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG	300.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.553.250,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.418.250,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.750,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	211.750,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.635.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.635.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	241.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	241.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.	PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	35.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.044.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.909.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	516.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	516.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.440.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.440.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.	PENYUSUNAN KLHS RDTR KECAMATAN	675.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.100.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.700.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	636.900.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.250,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.565.250,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	519.750,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	519.750,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.880.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.880.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	578.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	578.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.20.010.	REVISI DOKUMEN TEKNIS RDTR 4 (EMPAT) KECAMATAN	375.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.250.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.400.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	351.750.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.602.750,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.494.750,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.250,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	332.250,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.750.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.965.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.965.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	321.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	321.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.	PENYUSUNAN RDTR KSK DAN PUSAT KEGIATAN	446.600.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.050.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.200.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	421.550.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.044.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.909.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	436.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.885.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.885.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	376.035.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	376.035.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.650.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.	PENGAWASAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	50.000.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.450.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.550.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.200,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.099.200,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.800,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.925.800,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.910.000,00	
1.01.03.1.01.03.20.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.910.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	120.768.223.999,74	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(120.447.689.589,74)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	5.914.128.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.914.128.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	5.914.128.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	5.914.128.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.914.128.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.914.128.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	79.124.647.292,13	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.091.834.951,79	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.091.834.951,79	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.570.065.137,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.608.458.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	408.427.152,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	184.680.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	201.617.280,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.764.838,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	207.867,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	154.910.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.322.528.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.322.528.000,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	199.241.814,79	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.1.1.07.026.	Belanja Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	199.241.814,79	
1.01.04.1.01.04.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	71.032.812.340,34	
1.01.1.01.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	965.745.350,00	
1.01.1.01.04.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	90.123.400,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.323.400,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.323.400,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	3.600.000,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	78.123.400,00	
1.01.1.01.04.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	325.725.950,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.600.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	314.525.950,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.925.450,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	49.825.450,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	156.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	138.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.380.500,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.275.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	38.105.500,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.220.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.180.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.920.000,00	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	16.320.000,00	
1.01.1.01.04.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.900.000,00	
1.01.1.01.04.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.900.000,00	
1.01.1.01.04.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.900.000,00	
1.01.1.01.04.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	27.900.000,00	
1.01.1.01.04.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	125.796.000,00	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.400.000,00	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.396.000,00	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.396.000,00	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	119.396.000,00	
1.01.1.01.04.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	80.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	75.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	180.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.950.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.050.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	173.050.000,00	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	173.050.000,00	
1.01.1.01.04.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	46.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.400.000,00	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.400.000,00	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	3.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	38.400.000,00	
1.01.1.01.04.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	40.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.01.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.200.000,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.803.500,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.803.500,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	27.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.396.500,00	
1.01.1.01.04.01.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.396.500,00	
1.01.1.01.04.01.024.	PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	50.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.482.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.482.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.518.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.750.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	768.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.500.000,00	
1.01.1.01.04.01.024.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.500.000,00	
1.01.1.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	649.371.875,34	
1.01.1.01.04.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	379.371.875,34	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.400.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.041.900,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.041.900,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.940.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.101.900,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	360.929.975,34	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.704.975,34	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	32.704.975,34	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	18.000.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	254.150.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	245.150.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	33.075.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	33.075.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	23.000.000,00	
1.01.1.01.04.02.007.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	23.000.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	250.000.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.200.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	246.800.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	190.600.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	190.600.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.550.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	4.075.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	13.575.000,00	
1.01.1.01.04.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.575.000,00	
1.01.1.01.04.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
1.01.1.01.04.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.01.1.01.04.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.01.1.01.04.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
1.01.1.01.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	132.986.500,00	
1.01.1.01.04.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	132.986.500,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.200.000,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.636.500,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	113.636.500,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	113.636.500,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.000.000,00	
1.01.1.01.04.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.000.000,00	
1.01.1.01.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	173.000.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	80.000.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.050.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	63.050.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.950.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.481.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.181.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.609.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.620.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.989.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.860.000,00	
1.01.1.01.04.06.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.860.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	93.000.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.400.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.600.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.274.500,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	21.124.500,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.150.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	100.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.225.500,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.500.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.725.500,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.01.1.01.04.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	86.300.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	86.300.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.750.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.750.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	48.750.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.550.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.032.500,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.032.500,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.417.500,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.980.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.437.500,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.300.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.200.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.100.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.800.000,00	
1.01.1.01.04.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.800.000,00	
1.01.1.01.04.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	12.463.500,00	
1.01.1.01.04.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	12.463.500,00	
1.01.1.01.04.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
1.01.1.01.04.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
1.01.1.01.04.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.400.000,00	
1.01.1.01.04.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.063.500,00	
1.01.1.01.04.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.500,00	
1.01.1.01.04.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.785.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.04.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.000,00	
1.01.1.01.04.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
1.01.1.01.04.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	128.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	9.477.625.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	375.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.200.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.156.750,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.156.750,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.250,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	483.250,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.460.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	362.200.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	362.200.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.001.5.2.3.70.005.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	362.200.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.	PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)	120.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.061.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.061.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.099.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	200.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.100.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.640.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.040.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.600.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.900.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.900.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.	PENYEDIAAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)	60.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.391.750,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.391.750,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.188.250,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.188.250,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.950.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	600.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.350.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.470.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.	PENINGKATAN SPAM MELALUI PENAMBAHAN KAPASITAS DAN/ATAU VOLUME DARI SARANA DAN PRASRANA SPAM TERBANGUN (DAK FISIK)	4.323.457.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.807.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.244.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.244.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.499.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.499.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	134.064.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.490.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.574.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.169.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	4.169.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.012.5.2.3.70.005.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.169.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.	PERLUASAN SPAM PERPIPAAN PERDESAAN MELALUI PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) TERBANGUN KHUSUS UNTUK DESA YANG SUDAH MELAKSANAKAN PAMSIMAS (DAK FISIK)	4.599.168.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.868.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.250,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.820.250,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.283.750,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	1.283.750,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	138.764.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.840.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.924.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.439.300.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.3.79.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	4.439.300.000,00	
1.01.03.1.01.04.21.014.5.2.3.79.001.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa	4.439.300.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN WILAYAH	3.672.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.	PEMBANGUNAN BATAS KEWILAYAHAN	1.095.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.750.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.740.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.740.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	160.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.050.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.940.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.110.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.047.450.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	1.047.450.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.005.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	1.047.450.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.	REHABILITASI DAN PENINGKATAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH	1.500.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.950.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.950.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.950.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.262.850.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.840.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	160.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.050.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.254.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	1.254.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	196.200.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.04.22.006.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	196.200.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TATA BANGUNAN	277.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.350.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.700.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	259.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.243.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.243.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	160.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.697.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.697.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	193.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.007.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	193.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.	PENYUSUNAN DATA BASE BANGUNAN GEDUNG	350.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.450.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	336.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	160.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	327.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.008.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	327.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.	SERTIFIKASI BANGUNAN GEDUNG SLF (SERTIFIKASI LAIK FUNGSI)	450.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.250.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.600.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	41.600.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	402.750.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.720.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.720.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.780.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.780.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	223.650.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	223.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	126.000.000,00	
1.01.03.1.01.04.22.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	126.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.	PROGRAM PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.585.703.115,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN	1.771.609.115,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.334.300,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.647.300,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.647.300,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.087.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.087.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.727.674.815,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.727.674.815,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	1.727.674.815,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN	312.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.512.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.301.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.301.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.111.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.111.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.387.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	300.387.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.002.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	300.387.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.	PEMBANGUNAN DRAINASE/TPT DI KELURAHAN	1.195.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.200.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.775.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.431.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.431.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.443.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.443.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.168.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.168.525.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	1.168.525.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.	PENINGKATAN DRAINASE/TPT DI KELURAHAN	200.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.301.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.301.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	698.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	698.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.100.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	190.100.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.005.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	190.100.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.	NORMALISASI DRAINASE/TPT DI KELURAHAN	200.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.700.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.700.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	190.700.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.006.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	190.700.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.	PENYUSUNAN DATABASE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	300.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	294.250.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.483.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.483.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.157.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.157.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.110.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.110.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	282.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.15.007.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	282.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.	PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS (PSU) PERUMAHAN	300.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.407.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.407.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	192.500,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	290.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	290.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.008.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	290.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.	REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU)	3.327.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.316.200.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	529.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	270.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	291.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.860.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.860.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.272.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	3.272.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.	PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	60.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	11.700.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.300.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.292.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.292.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.388.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.208.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.155.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	480.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.675.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.515.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.850.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.850.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.	REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (DAK FISIK)	1.919.094.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	20.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.891.294.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.600.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.970.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.260.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.710.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.837.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	1.837.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.224.000,00	
1.01.04.1.01.04.15.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.224.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK	8.743.167.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.	NORMALISASI SALURAN AIR LIMBAH	300.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.278.200,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.877.200,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.877.200,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	821.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	821.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.080.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.080.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	278.721.800,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	278.721.800,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.3.68.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	278.721.800,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.	PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT/TERPUSAT (SPAL-S/T) DI DAERAH PERKOTAAN DAN/ATAU PERDESAAN (DAK FISIK)	8.443.167.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.594.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.794.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	19.794.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.415.573.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	24.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.273.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.900.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	152.373.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	8.085.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	8.085.000.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	85.300.000,00	
1.01.04.1.01.04.16.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	85.300.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.	PROGRAM PENGADAAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	37.534.450.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.	PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH	500.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	91.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	91.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	91.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	409.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.830.750,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.330.750,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.02.010.	Belanja bahan survey	12.500.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	300.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.459.250,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	24.459.250,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.110.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.700.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	300.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	78.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	222.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.097.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.147.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	750.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.02.010.	Belanja bahan survey	7.500.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	145.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	145.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.918.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.418.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.900.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.835.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.810.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.750.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.750.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.	PENYUSUNAN DATA BASE PERTANAHAN	100.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.700.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.900.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	936.500,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	936.500,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	593.500,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	593.500,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.170.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.170.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	76.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.004.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	76.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.	PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	36.634.450.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	235.800.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	221.400.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	221.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	696.650.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.284.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	27.034.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.250.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.02.010.	Belanja bahan survey	30.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	160.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.326.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.200.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	17.126.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.300.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.300.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.740.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.450.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.290.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	350.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.702.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	33.806.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.3.11.004.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	32.704.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.3.11.005.	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong	1.102.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.896.000.000,00	
1.02.04.1.01.04.15.005.5.2.3.13.007.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	1.896.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	79.124.647.292,13	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(73.210.519.292,13)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.4.1.2.01.008.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	17.754.295.858,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.876.421.312,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.876.421.312,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.460.911.312,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.414.912.600,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	390.063.904,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	222.990.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	154.560.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	205.919.760,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.765.384,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	79.664,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	56.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.415.309.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.415.309.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	201.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.1.1.07.008.	Belanja Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	201.000,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.877.874.546,00	
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.690.439.471,00	
1.01.1.01.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	78.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	8.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	14.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	55.200.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	578.341.185,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	578.341.185,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.232.185,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	51.372.185,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.860.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	114.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	96.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.409.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	26.033.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.376.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	370.700.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	238.850.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	53.850.000,00	
1.01.1.01.05.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	36.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	36.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	210.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	210.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	210.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	58.840.790,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.840.790,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.840.790,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	58.840.790,00	
1.01.1.01.05.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	1.346.057.496,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.346.057.496,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.320.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	1.320.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	26.057.496,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.04.005.	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	26.057.496,00	
1.01.1.01.05.01.010.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD	344.800.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	344.800.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.03.002.	Belanja air	9.600.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.600.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.800.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	12.800.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	144.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	144.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	38.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	38.400.000,00	
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	960.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	300.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.134.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.134.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.351.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.783.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	269.866.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	14.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	53.716.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	53.716.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	202.150.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.31.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	202.150.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	300.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	294.400.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	294.400.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	294.400.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	360.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	360.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	213.200.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	213.200.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.400.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	26.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	19.400.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	21.400.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	6.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.400.000,00	
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	500.000.000,00	
1.01.1.01.05.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN	142.150.000,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.03.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	140.000.000,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	140.000.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	284.600.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	282.450.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	6.100.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	276.350.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	70.000.000,00	
1.01.1.01.05.03.002.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	206.350.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	73.250.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.650.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.000.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.12.005.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.000.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.650.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	40.000.000,00	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	13.650.000,00	
1.01.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	120.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	60.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	48.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.779.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.779.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.861.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.861.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.360.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	60.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.800.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.000.000,00	
1.01.1.01.05.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	60.000.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	60.000.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.500.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	37.500.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.384.750,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.249.750,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.315.250,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.750.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.565.250,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.800.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.800.000,00	
1.01.1.01.05.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	60.000.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	60.000.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.600.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.600.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.540.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.540.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.860.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.860.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1.657.973.800,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.	PATROLI KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	273.566.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	198.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	198.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	198.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.566.900,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.401.900,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.867.900,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.534.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.965.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.965.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.	PELATIHAN DASAR ANGGOTA SATUAN LINMAS	119.407.600,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	23.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.407.600,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.165.850,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.304.850,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	363.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	2.248.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	250.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.271.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.370.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.901.750,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	56.250.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	56.250.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.720.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.	PENERTIBAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PKL	732.585.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	474.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	474.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	474.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.085.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.995.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.938.400,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.056.600,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	243.090.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	243.090.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.	PENGAMANAN HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH	142.800.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	115.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	115.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.600.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.600.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.	SAFARI LINMAS TERPADU	117.934.300,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.234.300,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.271.050,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.475.050,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	796.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.038.250,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.038.250,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.850.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	29.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.375.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.375.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.	SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	200.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	167.050.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	167.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	167.050.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.950.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.898.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	448.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.450.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	397.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	397.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.405.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.405.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.	PENGAMANAN PIMPINAN DAN TAMU NEGARA	71.680.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	69.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	69.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.380.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.380.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	756.267.575,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.	PENINGKATAN KAPASITAS SDM ANGGOTA SATPOL PP	133.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.900.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.900.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.900.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.600.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	177.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.333.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.800.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	533.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	100.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.	GELAR PASUKAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS	190.462.500,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.962.500,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.435.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.805.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.402.500,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.402.500,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	32.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	107.125.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	107.125.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.	PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA	242.905.075,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	217.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	217.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	217.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.705.075,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.680.075,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.844.150,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.125.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.399.925,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	311.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.400.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.	JAMBORE SATPOL PP TINGKAT KABUPATEN DAN PROVINSI	189.400.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	76.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	70.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.900.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.16.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.	PROGRAM KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	2.073.193.700,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.	SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN	1.864.566.700,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.864.566.700,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.091.700,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.091.700,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.512.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	1.512.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	315.475.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	315.475.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DAMKAR	208.627.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.812.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.412.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.412.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	86.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	86.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	29.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	86.515.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	86.515.000,00	
1.01.05.1.01.05.17.002.5.2.3.28.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	86.515.000,00	
	JUMLAH BELANJA	17.754.295.858,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.748.295.858,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.02.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.543.939.262,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.060.285.862,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.060.285.862,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.113.776.862,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	840.529.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	101.314.784,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	55.900.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	52.148.640,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.369.504,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	24.934,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	59.490.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	946.509.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	946.509.000,00	
1.01.05.1.01.05.02.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.483.653.400,00	
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	400.573.500,00	
1.01.1.01.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	18.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	165.568.500,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.568.500,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.356.400,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	30.356.400,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.800.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	78.800.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.872.100,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.887.500,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	30.984.600,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.440.000,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	
1.01.1.01.05.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	9.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	124.205.000,00	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.205.000,00	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	124.205.000,00	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	124.205.000,00	
1.01.1.01.05.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	25.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	25.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	21.600.000,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	21.600.000,00	
1.01.1.01.05.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	19.200.000,00	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	19.200.000,00	
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	297.535.750,00	
1.01.1.01.05.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	50.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	49.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	29.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	120.064.850,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.214.850,00	
1.01.1.01.05.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	118.214.850,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	118.214.850,00	
1.01.1.01.05.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	117.989.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.989.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	63.000.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.600.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.600.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	34.289.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.289.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.100.000,00	
1.01.1.01.05.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.100.000,00	
1.01.1.01.05.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	9.481.900,00	
1.01.1.01.05.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.481.900,00	
1.01.1.01.05.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.481.900,00	
1.01.1.01.05.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.481.900,00	
1.01.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	46.462.700,00	
1.01.1.01.05.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	14.760.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.400.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	360.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01.1.01.05.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	31.702.700,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	31.200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	502.700,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	302.700,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	302.700,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01.1.01.05.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
1.01.1.01.05.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	31.427.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	31.427.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.750.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.750.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	22.750.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.677.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	278.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	278.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.024.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.610.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	414.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.375.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.01.1.01.05.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.01.1.01.05.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	14.571.700,00	
1.01.1.01.05.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	14.571.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.750.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.750.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.750.000,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	821.700,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	176.950,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	176.950,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	644.750,00	
1.01.1.01.05.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	644.750,00	
1.01.05.1.01.05.18.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	1.693.082.750,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.	PENGADAAN NATURA DAN LOGISTIK	150.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.850.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.01.012.	Belanja bahan kemasan	40.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	975.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.125.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	105.125.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.	PENANGANAN DARURAT BENCANA	585.818.250,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	579.518.250,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	192.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	192.500.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	164.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.03.002.	Belanja air	164.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.250,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	368.250,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	50.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.850.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.29.	Belanja Home Use	124.800.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	124.800.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.004.	AKSELARASI PENANGGULANGAN BENCANA	456.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	456.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	456.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	456.750.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.	PENGLOLAAN INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA	108.337.300,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.037.300,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	746.300,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	76.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.281.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	46.800.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	481.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	35.250.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	35.250.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.	PENYUSUNAN REGULASI KEBENCANAAN	18.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	164.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	164.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.536.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	16.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	536.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	105.413.100,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.413.100,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.462.600,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	172.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.290.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.500,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	140.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	860.500,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.050.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	79.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	79.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.010.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA	45.210.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.210.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.500,00	
1.01.05.1.01.05.18.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	126.500,00	
1.01.05.1.01.05.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.500,00	
1.01.05.1.01.05.18.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	501.500,00	
1.01.05.1.01.05.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.582.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.582.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.	PENYUSUNAN KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB)	175.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	171.300.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	171.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.05.1.01.05.18.012.	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA	48.554.100,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	21.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.554.100,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	472.100,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	202.100,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.632.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.725.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	907.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.450.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.543.939.262,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.543.939.262,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	14.425.049.666,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.648.416.616,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.648.416.616,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.421.372.616,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.891.355.600,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	175.364.496,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	187.550.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	98.904.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.874.996,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	83.524,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	57.240.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.227.044.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.227.044.000,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.776.633.050,00	
1.01.1.01.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.456.352.900,00	
1.01.1.01.06.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	115.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	7.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	15.600.000,00	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	91.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	508.607.800,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.500.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	507.107.800,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.075.900,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	43.814.150,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.361.750,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	279.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	261.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.161.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.013.500,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	20.147.500,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	152.400.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	33.600.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	117.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.29.	Belanja Home Use	4.470.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	4.470.900,00	
1.01.1.01.06.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.219.600,00	
1.01.1.01.06.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.219.600,00	
1.01.1.01.06.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.219.600,00	
1.01.1.01.06.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	9.219.600,00	
1.01.1.01.06.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	635.625.500,00	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	634.125.500,00	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	634.125.500,00	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	634.125.500,00	
1.01.1.01.06.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	34.100.000,00	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.100.000,00	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	32.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.100.000,00	
1.01.1.01.06.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	81.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	81.000.000,00	
1.01.1.01.06.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	72.600.000,00	
1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.600.000,00	
1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.600.000,00	
1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	72.000.000,00	
1.01.1.01.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	588.060.700,00	
1.01.1.01.06.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	42.920.700,00	
1.01.1.01.06.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
1.01.1.01.06.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.1.01.06.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.1.01.06.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.620.700,00	
1.01.1.01.06.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.620.700,00	
1.01.1.01.06.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.620.700,00	
1.01.1.01.06.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	216.340.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.340.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	140.000.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.040.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	16.400.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.600.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	7.040.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	18.300.000,00	
1.01.1.01.06.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.300.000,00	
1.01.1.01.06.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	21.100.000,00	
1.01.1.01.06.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.100.000,00	
1.01.1.01.06.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.100.000,00	
1.01.1.01.06.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.100.000,00	
1.01.1.01.06.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	307.700.000,00	
1.01.1.01.06.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	307.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	307.700.000,00	
1.01.1.01.06.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	307.700.000,00	
1.01.1.01.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	79.400.000,00	
1.01.1.01.06.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	
1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	50.000.000,00	
1.01.1.01.06.05.001.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	50.000.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	29.400.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.01.1.01.06.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.01.1.01.06.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	130.510.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	96.610.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.800.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.800.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.810.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.110.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.200.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.700.000,00	
1.01.1.01.06.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	50.500.000,00	
1.01.1.01.06.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	33.900.000,00	
1.01.1.01.06.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
1.01.1.01.06.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.01.1.01.06.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	
1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
1.01.1.01.06.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.01.1.01.06.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	39.370.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	39.370.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.400.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.400.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.400.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.970.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.720.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.100.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.620.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.250.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.01.1.01.06.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.01.1.01.06.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	43.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.06.08.001.	PENGLOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	43.850.000,00	
1.01.1.01.06.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
1.01.1.01.06.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.01.1.01.06.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.400.000,00	
1.01.1.01.06.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	
1.01.1.01.06.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.450.000,00	
1.01.1.01.06.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.450.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	450.671.750,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.	PEMBERDAYAAN PMKS MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)	338.623.750,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	318.823.750,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.750,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.400.750,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	663.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.34.	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	300.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.34.001.	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	300.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.	PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	112.048.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.550.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.498.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.500,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	666.500,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	75.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.500,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	62.500,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.840.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.34.	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.15.007.5.2.2.34.001.	Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	2.203.470.900,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.	PELAYANAN DAN OPERASIONAL RUMAH SINGGAH	42.869.950,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.869.950,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.378.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.867.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	2.867.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	6.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	24.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	547.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	112.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	435.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.947.450,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pasien	2.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	3.547.450,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.840.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.	PENANGANAN PMKS JALANAN	74.841.400,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.841.400,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.426.400,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.046.400,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	288.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	527.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pasien	6.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.	PENYULUHAN REHABILITASI SOSIAL KELILING	57.785.400,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	27.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.385.400,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.541.900,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.871.900,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.203.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.168.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.035.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.240.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.	PELAYANAN TERPADU FAKIR MISKIN DAN LANSIA	500.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	114.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	114.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	276.150.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.790.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.835.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	280.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.570.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	194.510.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.770.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	184.740.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	109.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	109.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.006.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	109.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI	107.318.900,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.468.900,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.662.400,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.084.400,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	398.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	806.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	626.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	103.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.008.5.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	103.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.	REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR LUAR PANTI	44.330.250,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.030.250,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.204.750,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.204.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	72.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	253.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	41.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	41.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.	REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	24.950.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.700.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	929.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	111.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	110.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	13.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	13.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.016.	REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI	321.739.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.950.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.100.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	42.100.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	277.789.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.502.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	540.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.698.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.518.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.840.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.840.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	195.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	195.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	300.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	281.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.173.750,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.023.750,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.276.250,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.026.250,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	172.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	172.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	68.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	68.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.	JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERAT DAN LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL	24.230.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.230.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.394.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.074.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.795.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	148.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.647.500,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.019.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.040.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.020.	PELAYANAN TERPADU FAKIR MISKIN DAN LANSIA (DAK FISIK REGULER)	59.256.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.256.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.499.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	4.599.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	45.757.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	18.365.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.020.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.392.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.021.	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI (DAK FISIK REGULER)	28.820.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.320.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.320.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.021.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.320.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.16.021.5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	27.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.021.5.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	27.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.	REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR LUAR PANTI (DAK FISIK)	546.590.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	541.190.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.190.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.190.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	520.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.022.5.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	520.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.	REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI (DAK FISIK REGULER)	70.740.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.440.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.015.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.015.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	67.425.000,00	
1.01.06.1.01.06.16.023.5.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	67.425.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	833.376.500,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.	PENGUATAN PERANAN KARANG TARUNA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	86.809.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.309.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.044.250,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.449.250,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	925.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.140.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.140.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	33.999.750,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	33.999.750,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	11.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	11.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.	PENGUATAN PERANAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)	52.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	834.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	574.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	80.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	526.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.005.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	44.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.	PENGUATAN PERANAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS), LK3 DAN PEKSOS	33.230.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.750.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.980.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.180.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	780.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.960.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.960.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	9.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.006.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.	PENGUATAN PERANAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)	33.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.100.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.426.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	380.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.550.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	11.550.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.	RUMAH BESAR PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)	626.537.500,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	344.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	341.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	341.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.137.500,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.197.500,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.339.500,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	258.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	350.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	54.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.720.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.720.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.680.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.460.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	120.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	64.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	64.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	56.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	56.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL	225.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.	PENANGANAN MASALAH - MASALAH STRATEGIS MENYANGKUT TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	225.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	194.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	194.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	194.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.096.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	11.700.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.04.005.	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	11.700.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.810.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	440.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.370.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.950.000,00	
1.01.06.1.01.06.18.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.950.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.	PROGRAM JAMINAN SOSIAL	2.162.455.200,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.	PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN	358.820.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	239.100.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	239.100.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	239.100.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.720.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.975.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	540.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.970.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	110.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	1.860.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	86.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.19.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.050.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.	PENDAMPINGAN BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI/RASTRA	89.719.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.900.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.450.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.450.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.819.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.909.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.349.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.780.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.780.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.850.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.	JAMINAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA	116.208.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.608.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.943.400,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.103.400,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	430.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.659.600,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	79.659.600,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.	VERIFIKASI DAN VALIDASI BASIS DATA TERPADU	1.465.905.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	50.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	775.405.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.290.500,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.840.500,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	10.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.700.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.700.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	182.677.400,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	182.677.400,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.005.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.005.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.37.	Belanja Jasa Pencacahan	414.132.100,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.2.37.001.	Pencacahan	414.132.100,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	634.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	72.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	66.800.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	561.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.008.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	561.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.	PELAYANAN PENERIMA BANTUAN IURANJAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT DAERAH	131.803.200,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	106.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	105.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.303.200,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.713.200,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.393.200,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.050.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	250.000,00	
1.01.06.1.01.06.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	250.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.	PROGRAM KELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN	232.095.250,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DAERAH DAN NASIONAL	88.360.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.350.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	1.650.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.010.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.750,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	497.750,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	75.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.569.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	11.569.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	29.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.296.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	1.296.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.250,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	74.250,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	920.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	920.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.001.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.	PERINGATAN HARI PAHLAWAN DAN HKS	143.735.250,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.150.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.150.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	41.150.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.585.250,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.644.250,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	813.750,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	130.500,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.550.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	29.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.02.008.	Belanja bahan upacara	6.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	471.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.250.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	750.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	6.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	620.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	620.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	9.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	9.000.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
1.01.06.1.01.06.20.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	109.242.100,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	40.255.800,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.200.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.200.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	22.200.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.055.800,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.616.300,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.016.300,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	889.500,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	889.500,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.550.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK	68.986.300,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.050.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.936.300,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.685.450,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.615.450,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	180.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	14.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.110.850,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.708.600,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	402.250,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.840.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.15.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	349.173.900,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.	LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	107.506.200,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.400.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.400.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.400.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.106.200,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.659.700,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.479.700,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	60.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	1.200.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	6.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	6.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.706.500,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.706.500,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.640.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.640.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.16.006.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERMASUK TPPO TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	59.431.700,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.631.700,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	993.750,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	533.750,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.827.950,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.072.200,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	755.750,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.450.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.450.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.760.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.760.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.600.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.600.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.	PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENGASUHAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA	32.766.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	600.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.166.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	713.750,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	533.750,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	412.250,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	36.250,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	376.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.840.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	14.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	14.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.	PENGUATAN KELEMBAGAAN ANAK	61.377.750,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.077.750,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.195.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.782.750,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	72.500,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.710.250,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.640.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.640.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.650.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.650.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.	PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK	88.092.250,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.817.250,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.227.250,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.887.250,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.570.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	72.500,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.497.500,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.820.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.700.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.700.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	28.375.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.3.87.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	28.375.000,00	
1.02.02.1.01.06.16.010.5.2.3.87.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	28.375.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	180.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.	PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	180.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.100.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.100.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.600.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.947.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.282.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	180.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.440.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.038.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.415.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.575.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	98.700.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	98.700.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	692.703.850,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.	PEMBINAAN P2WKSS	112.885.200,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.885.200,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.286.200,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.426.200,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	360.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.439.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.439.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	5.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	63.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.160.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.360.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.	PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA	167.059.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	28.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.559.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.928.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.132.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	296.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	10.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.281.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	975.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	306.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.650.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.650.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.450.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.400.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.050.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	13.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	13.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA	155.249.650,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.050.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.050.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.899.650,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.315.650,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	970.650,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	180.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.419.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.125.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.294.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	72.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.515.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.715.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.800.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM ORGANISASI	223.010.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.750.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	186.260.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.212.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.738.750,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	180.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.087.250,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.087.250,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.010.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	39.010.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.450.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.050.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.400.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.31.	Belanja Bantuan Sosial Barang	50.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.31.001.	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD	50.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.	PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA	34.500.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.900.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.600.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	965.500,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	611.500,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	984.500,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	984.500,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
1.02.02.1.01.06.18.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	14.425.049.666,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.425.049.666,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA
ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.139.876.841,85	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.139.876.841,85	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.139.876.841,85	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.139.876.841,85	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.4.1.2.03.020.	Retribusi izin memperkerjakan tenaga asing	1.139.876.841,85	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.139.876.841,85	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	12.871.414.731,20	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.726.715.956,20	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.726.715.956,20	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.493.675.082,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.718.881.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	292.298.612,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	200.250.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	53.580.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	144.963.120,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.681.072,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	61.278,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	67.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.194.855.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.194.855.000,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	38.185.874,20	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.1.1.07.032.	Belanja Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	38.185.874,20	
1.02.01.1.02.01.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.144.698.775,00	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	791.324.250,00	
1.02.1.02.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	107.640.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.640.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.640.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	88.440.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	320.574.250,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	318.774.250,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.417.850,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	27.337.850,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	244.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	226.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.956.400,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.712.150,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.244.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.120.000,00	
1.02.1.02.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.120.000,00	
1.02.1.02.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.120.000,00	
1.02.1.02.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	21.120.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	226.890.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.090.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	225.090.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	225.090.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	27.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	2.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	24.900.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	55.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	55.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	32.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	32.400.000,00	
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	427.004.110,00	
1.02.1.02.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	74.254.110,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.304.110,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.304.110,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.904.110,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	62.950.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	25.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	18.300.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.800.000,00	
1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	53.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.02.1.02.01.02.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.02.1.02.01.02.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.02.1.02.01.02.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	51.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.008.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.02.1.02.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.02.1.02.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.150.000,00	
1.02.1.02.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	58.150.000,00	
1.02.1.02.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.150.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	225.628.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.628.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.400.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	180.400.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.578.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	13.100.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.478.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	13.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.050.000,00	
1.02.1.02.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	13.622.000,00	
1.02.1.02.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.622.000,00	
1.02.1.02.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.622.000,00	
1.02.1.02.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.622.000,00	
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	136.601.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	66.601.750,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.501.750,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.501.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.291.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.750,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	14.450.750,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	70.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.200.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	15.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	11.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.800.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.656.750,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.416.750,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.463.250,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.223.250,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.680.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.400.000,00	
1.02.1.02.01.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.280.000,00	
1.02.1.02.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	64.116.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	64.116.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.550.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.550.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	16.550.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.566.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.787.500,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.337.500,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.003.500,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.553.500,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.675.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.800.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.875.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.600.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	19.569.800,00	
1.02.1.02.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	19.569.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.569.800,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.332.300,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.332.300,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.637.500,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.637.500,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.750.968.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.	PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA PELATIHAN KERJA	89.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.755.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.994.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	186.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	175.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	15.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.250.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.395.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.795.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.	PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN KERJA MASYARAKAT	750.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	102.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	98.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	455.650.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.798.500,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.278.500,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	690.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	135.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	135.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.351.500,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.040.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.311.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	133.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	133.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	162.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	162.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	191.950.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	36.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	36.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	128.750.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	102.150.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	26.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.002.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	26.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.	PENGUATAN CALON TENAGA KERJA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN	71.306.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.806.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	716.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	141.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	175.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	7.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.340.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	25.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	25.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.	PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	887.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	885.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.935.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.690.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	495.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	350.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	80.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.545.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.370.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.175.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	776.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	776.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	77.469.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.669.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	350.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	17.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.439.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.439.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	32.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.	PENINGKATAN KUALITAS DAN UJI KOMPETENSI TENAGA KERJA LOKAL	375.046.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	58.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	313.246.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.431.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.681.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.815.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.460.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.355.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	192.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	192.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.007.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.	PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	100.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	28.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.250,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.022.250,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	14.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.249.750,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.249.750,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.012.	REVITALISASI BLK	200.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.012.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.	PENGEMBANGAN DESA PRODUKTIF	200.647.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	26.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	169.247.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.247.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.889.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	348.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	30.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	70.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	70.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	36.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.15.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	36.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	1.018.817.750,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.	PELAYANAN DAN PENEMPATAN PENCAHARI KERJA	115.268.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.068.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.853.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.393.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.015.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	49.140.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.875.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.	PENGENDALIAN PENGGUNAAN DOKUMEN TENAGA KERJA ASING	270.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.984.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.470.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.666.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.666.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.850.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.050.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	104.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	91.850.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	91.850.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	12.550.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	10.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.004.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.750.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.	BIMBINGAN INKUBASI BISNIS BERBASIS POTENSI	200.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.300.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.438.500,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.873.500,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	800.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	12.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.686.500,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	2.686.500,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	70.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.950.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.825.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.775.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.050.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	57.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	57.200.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.	PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	192.690.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.850.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	172.840.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.563.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.213.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	13.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	7.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.350.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	3.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	5.350.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.607.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.607.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.920.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.020.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.900.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.850.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.850.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	5.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.16.008.	PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TENAGA KERJA MANDIRI	240.859.750,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	58.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.859.750,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.210.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.060.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	800.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	750.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	22.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.409.750,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.409.750,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.650.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.650.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.350.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.800.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	70.640.000,00	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	70.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL	606.824.365,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	44.169.800,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	650.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	650.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.519.800,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.800,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.305.800,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	794.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	794.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.420.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.520.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.900.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.	PENGUATAN DEWAN PENGUPAHAN	175.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.150.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	5.600.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.550.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	40.550.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.850.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.772.250,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.072.250,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	49.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.750,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.437.750,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.700.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.090.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.425.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.665.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.350.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.350.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.	PENGUATAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT	87.654.565,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.254.565,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.443.065,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.143.065,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.121.500,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.121.500,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.190.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.740.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.450.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.17.006.	PENGUATAN STRUKTUR SKALA UPAH	300.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.500.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.960.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.175.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.175.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	66.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.615.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.350.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.265.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	115.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	85.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	30.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	28.100.000,00	
1.02.01.1.02.01.17.006.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	204.630.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.	PENEMPATAN TRANSMIGRASI	67.900.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.400.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	379.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	379.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	341.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.680.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	760.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.920.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.	PENJAJAGAN KERJASAMA ANTAR DAERAH	75.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.200.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	459.500,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	459.500,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.500,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	350.500,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.990.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.990.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.	PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON TRANSMIGRAN (PENDAFSI)	61.730.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.600.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.600.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	31.600.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.130.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.655.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	735.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.800.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	675.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.200.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.15.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.600.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.	PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL	115.842.750,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.	PEMBERDAYAAN WARGA TRANSMIGRASI LOKAL	115.842.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.842.750,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	779.500,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	509.500,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	373.250,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	373.250,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.640.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.890.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.750.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	50.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	50.000.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.300.000,00	
2.02.08.1.02.01.16.015.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	12.871.414.731,20	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.731.537.889,35)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	750.080.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	750.080.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	715.080.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	715.080.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.4.1.2.01.002.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	715.080.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	35.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	35.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.4.1.4.01.014.	Penjualan hasil kehutanan	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	750.080.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	33.560.205.663,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.422.043.258,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	18.422.043.258,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	10.832.613.078,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.342.579.600,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	970.419.480,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	300.070.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	35.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	720.702.240,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.053.072,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	238.686,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	438.850.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.565.475.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.565.475.000,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	23.955.180,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.1.1.07.002.	Belanja Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	23.955.180,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.138.162.405,00	
1.02.1.02.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.421.642.060,00	
1.02.1.02.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	60.200.000,00	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.200.000,00	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.200.000,00	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	5.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	55.200.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	597.864.460,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.500.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	37.200.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	37.200.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	556.364.460,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.035.350,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	70.035.350,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	191.400.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	173.400.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.400.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	22.400.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	212.529.110,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	60.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	122.529.110,00	
1.02.1.02.05.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	40.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	328.777.600,00	
1.02.1.02.05.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	328.777.600,00	
1.02.1.02.05.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	328.777.600,00	
1.02.1.02.05.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	328.777.600,00	
1.02.1.02.05.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	45.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.400.000,00	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.400.000,00	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	242.500,00	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	43.157.500,00	
1.02.1.02.05.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	144.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	144.000.000,00	
1.02.1.02.05.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	205.800.000,00	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.800.000,00	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	205.800.000,00	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	205.800.000,00	
1.02.1.02.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.977.200.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	217.600.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.733.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.767.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	206.100.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	25.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	175.100.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	145.100.000,00	
1.02.1.02.05.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	30.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.02.1.02.05.02.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.02.1.02.05.02.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	300.000,00	
1.02.1.02.05.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.700.000,00	
1.02.1.02.05.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.05.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	199.700.000,00	
1.02.1.02.05.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	70.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.02.1.02.05.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.1.02.05.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.1.02.05.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.850.000,00	
1.02.1.02.05.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	67.850.000,00	
1.02.1.02.05.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.850.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.100.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.098.150.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.630.750.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.630.750.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	411.400.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	86.200.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	251.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	74.200.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	56.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	6.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.05.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.017.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	15.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.017.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.017.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
1.02.1.02.05.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	354.600.000,00	
1.02.1.02.05.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	354.600.000,00	
1.02.1.02.05.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	354.600.000,00	
1.02.1.02.05.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	354.600.000,00	
1.02.1.02.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
1.02.1.02.05.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
1.02.1.02.05.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.02.1.02.05.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.05.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.000.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	14.000.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.499.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.321.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	721.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.180.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.680.000,00	
1.02.1.02.05.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	20.000.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.200.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	793.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	793.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	360.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.447.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	847.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.02.1.02.05.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.200.000,00	
1.02.1.02.05.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	50.000.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	50.000.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.300.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.300.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.300.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.700.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.835.750,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.745.750,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.659.250,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.059.250,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.255.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.575.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.700.000,00	
1.02.1.02.05.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.700.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.475.262.300,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.	PEMBUATAN UNIT PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH KOMPOS	717.673.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	699.873.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.480.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.480.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	695.893.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.002.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	695.893.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.	PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)	75.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.100.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	14.400.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.008.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	3.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.	PENGEMBANGAN PENGOLAHAN SAMPAH SISTEM 3R DI TPS/TRANFER DEPO	183.703.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.753.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.753.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	765.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.988.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	133.050.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	19.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.3.24.011.	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	19.100.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	41.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.3.25.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen	41.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	72.350.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.009.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	72.350.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.	PEMELIHARAAN TPS/TRANSFER DEPO	112.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	900.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	108.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.010.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.	GERAKAN SUMEDANG BERSIH	143.262.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.162.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.162.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	762.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.400.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.550.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27.300.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	58.250.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	58.250.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.	PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA PERSAMPAHAN	66.242.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	400.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.992.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	317.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	317.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	63.375.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.012.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	63.375.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGOLAH SAMPAH SISTEM 3R	171.248.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	169.448.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.688.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.088.500,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.260.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.080.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.180.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	66.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	66.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.	PELAYANAN JASA KEBERSIHAN (SATGAS KEBERSIHAN PENUNJANG ADIPURA)	3.531.403.600,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.700.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	15.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.505.703.600,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.284.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	760.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.524.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.150.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	3.150.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	28.119.600,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.04.005.	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	28.119.600,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.900.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.500.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	86.400.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	192.200.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.015.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	192.200.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.	PENGADAAN SARANA PRASARANA PERSAMPAHAN	2.474.229.200,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.350.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.650.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.230.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	760.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	86.470.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.420.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.420.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	45.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.319.229.200,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.536.279.200,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.3.14.003.	Belanja modal Pengadaan Excavator	1.536.279.200,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	782.950.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.3.17.003.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	690.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.23.018.5.2.3.17.006.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	92.150.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	733.128.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.	PEMELIHARAAN RTH	733.128.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.000.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.400.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	14.400.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.978.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	435.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.287.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.296.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	2.296.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.200.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.810.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.810.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	145.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.950.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	546.150.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	546.150.000,00	
1.01.03.1.02.05.24.001.5.2.3.17.004.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	546.150.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.073.737.565,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.	PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK	52.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	536.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	536.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	40.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	83.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.870.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.970.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.	EVALUASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	37.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	592.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	592.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	45.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	102.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.760.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.210.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.550.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.	PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	99.545.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.950.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.950.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	54.745.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	54.745.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.3.26.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	54.745.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.	PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA	36.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	931.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	931.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.792.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	8.792.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	452.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	352.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.875.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.750.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.007.	PENINGKATAN PENUNJANG KOTA SEHAT/ADIPURA	79.679.650,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.279.650,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.619.150,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.449.150,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	47.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	87.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.123.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.	PENGUJIAN KUALITAS AIR SUNGAI	81.027.100,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.227.100,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	698.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	698.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.194.100,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	52.194.100,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	70.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.340.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.640.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.	PENANGANAN PENCEMARAN AIR SUNGAI	127.255.815,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.655.815,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	813.950,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	813.950,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.130.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.530.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	67.056.865,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	67.056.865,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	10.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.3.24.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	10.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	4.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.3.42.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.3.42.001.	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	19.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.	PENGUJIAN KUALITAS UDARA AMBIENT	62.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	378.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	378.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.752.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	52.752.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	70.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP	280.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	267.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.050,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.185.050,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.874.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.850.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.024.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.900.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	28.810.450,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	28.810.450,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	148.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	148.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.	PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN	61.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	312.750,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	312.750,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	22.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.250,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	52.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	354.750,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.530.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.230.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.	PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH	45.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.200.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	185.250,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	185.250,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	32.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.750,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	52.500,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	172.250,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.790.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.023.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.550.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.	PEMBINAAN KEMITRAAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	111.330.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.150.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.180.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.175.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.600.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	56.070.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	56.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.250.000,00	
1.02.05.1.02.05.15.025.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.250.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	493.688.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.	PEMELIHARAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	143.688.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.338.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.030.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	689.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.341.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.180.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	6.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	3.680.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	3.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.02.012.	Belanja bahan pupuk organik	750.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.560.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	13.560.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	568.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	508.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.920.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	106.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	4.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	32.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	32.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	42.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	42.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	27.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.3.70.005.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	27.450.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.	PENGEMBANGAN LAHAN BERFUNGSI LINDUNG	350.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.400.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	344.300.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	476.500,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	476.500,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	320.701.750,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	199.100.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	68.951.750,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	6.650.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.02.012.	Belanja bahan pupuk organik	46.000.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.381.750,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.181.750,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.240.000,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.240.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	771.961.480,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TAHURA	685.550.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.200.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	7.700.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	44.950.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	31.150.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	13.800.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.861.950,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.171.700,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	711.700,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.460.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.370.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	32.370.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.250,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	45.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	375.250,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	581.488.050,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.18.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.340.500,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	25.340.500,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	406.597.550,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	406.597.550,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	146.550.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.001.5.2.3.70.005.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	146.550.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAERAH PENYANGGA TAHURA	86.411.480,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.500.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.211.480,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	592.450,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	412.450,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.922.030,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	30.922.030,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.522.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.225.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	297.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	36.100.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	13.600.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.600.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	5.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	6.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.15.006.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	92.543.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHURA	92.543.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.943.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.133.500,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	273.500,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.873.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	24.160.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.02.012.	Belanja bahan pupuk organik	4.713.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.200.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	40.200.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.500,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	316.500,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.250.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	3.250.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
2.02.04.1.02.05.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	33.560.205.663,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(32.810.125.663,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	14.361.884.354,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.573.097.754,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.573.097.754,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.125.796.754,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.485.830.900,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	248.695.252,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	119.390.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	146.943.960,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.038.980,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	77.662,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	115.820.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.447.301.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.447.301.000,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.788.786.600,00	
1.02.1.02.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.123.944.000,00	
1.02.1.02.06.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	145.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	145.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	112.400.000,00	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	29.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	552.455.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	550.855.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.785.950,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	41.435.950,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	3.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	401.400.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	48.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	313.800.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	39.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.399.050,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.246.550,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.152.500,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.270.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	28.200.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	18.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.214.000,00	
1.02.1.02.06.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.214.000,00	
1.02.1.02.06.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.214.000,00	
1.02.1.02.06.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	23.214.000,00	
1.02.1.02.06.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	220.125.000,00	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215.325.000,00	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	215.325.000,00	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.185.000,00	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	184.140.000,00	
1.02.1.02.06.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	33.750.000,00	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.750.000,00	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.750.000,00	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	24.250.000,00	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	9.500.000,00	
1.02.1.02.06.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	90.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	90.000.000,00	
1.02.1.02.06.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	59.400.000,00	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.800.000,00	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	360.000,00	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	57.440.000,00	
1.02.1.02.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	664.400.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	179.700.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.200.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.150.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.150.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.930.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.720.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.500.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	137.350.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	12.700.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	12.700.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	124.650.000,00	
1.02.1.02.06.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	124.650.000,00	
1.02.1.02.06.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	123.750.000,00	
1.02.1.02.06.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
1.02.1.02.06.02.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02.1.02.06.02.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.02.1.02.06.02.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
1.02.1.02.06.02.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	
1.02.1.02.06.02.008.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	210.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	206.150.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	102.600.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102.600.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.300.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	15.900.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.500.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	13.900.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	12.250.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	3.500.000,00	
1.02.1.02.06.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.750.000,00	
1.02.1.02.06.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	150.250.000,00	
1.02.1.02.06.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.02.1.02.06.02.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02.1.02.06.02.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.02.1.02.06.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.950.000,00	
1.02.1.02.06.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	145.950.000,00	
1.02.1.02.06.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.950.000,00	
1.02.1.02.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
1.02.1.02.06.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
1.02.1.02.06.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.06.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	112.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	68.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	40.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.694.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	11.694.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.906.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.925.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.981.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.400.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	44.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.295.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.295.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.605.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.605.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.100.000,00	
1.02.1.02.06.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
1.02.1.02.06.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	117.000.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	117.000.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.500.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.500.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.500.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.937.500,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	22.937.500,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.132.500,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.400.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.732.500,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.900.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.400.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.380.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.380.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.150.000,00	
1.02.1.02.06.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.150.000,00	
1.02.1.02.06.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	32.750.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	32.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.000.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.750.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.000.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.200.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
1.02.1.02.06.08.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6.209.417.600,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.	PENGENDALIAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	105.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.170.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.725.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.280.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.135.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	20.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.145.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.145.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	36.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	36.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.450.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.450.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.264.750.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.528.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.288.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	94.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	94.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.165.072.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	162.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	162.550.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	351.522.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	351.522.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	651.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	300.950.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	303.450.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	46.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK)	3.814.121.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	27.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.786.521.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.003.439.750,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.806.389.750,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	145.450.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.014.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan	45.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	829.351.250,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	825.860.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.491.250,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.250.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	63.250.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	59.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	59.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	658.030.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	603.430.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	62.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	62.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	65.350.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	65.350.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.	PENINGKATAN STANDAR MANAJEMEN MUTU PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	97.450.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.120.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.190.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	87.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	87.610.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.	PENDUKUNG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	868.096.600,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	849.696.600,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.820.600,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	25.820.600,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	714.440.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	353.040.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	361.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.436.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	106.922.500,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.513.500,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.	PENGEMBANGAN PENGGUNAAN TI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	60.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.767.500,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.767.500,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	32.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	632.500,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	632.500,00	
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.15.010.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.200.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	520.275.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.	PENATAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	58.750.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.350.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.750,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.532.750,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.03.022.	Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip	30.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.757.250,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	23.472.500,00	
1.02.06.1.02.06.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.284.750,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.	PENATAAN DOKUMEN CATATAN SIPIL	64.875.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.375.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.766.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.586.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.209.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	108.750,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.100.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.004.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT	66.350.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.350.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.852.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.092.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	760.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.398.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.398.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	24.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.200.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.200.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	96.650.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.650.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.802.750,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.672.750,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.040.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.937.250,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	253.750,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.683.500,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.800.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.110.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.110.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	93.470.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	20.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.470.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.582.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.752.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.560.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.658.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	795.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.863.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.750.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.880.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.880.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.	PERCEPATAN PELAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	84.760.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	28.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.760.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.832.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.562.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	9.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.128.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	525.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.603.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.800.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.800.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.	VALIDASI DATA BASE PENDUDUK	55.420.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.200.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	4.200.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.620.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.500,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.995.500,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.284.500,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	236.250,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.048.250,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.500.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.640.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.640.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	26.800.000,00	
1.02.06.1.02.06.16.013.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	26.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	14.361.884.354,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.361.884.354,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019
 Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	10.209.053.899,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.179.284.124,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.179.284.124,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.057.981.124,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.359.764.200,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	256.539.868,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	182.470.000,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	154.356.000,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.547.956,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	93.100,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	94.210.000,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.121.303.000,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.121.303.000,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.029.769.775,00	
1.02.1.02.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	469.460.000,00	
1.02.1.02.07.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	17.400.000,00	
1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000,00	
1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	3.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	10.800.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	170.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.065.750,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	20.115.750,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.950.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.800.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	58.800.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.729.250,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.628.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	27.101.250,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.405.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.375.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.750.000,00	
1.02.1.02.07.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	12.280.000,00	
1.02.1.02.07.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.960.000,00	
1.02.1.02.07.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.960.000,00	
1.02.1.02.07.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.960.000,00	
1.02.1.02.07.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	15.960.000,00	
1.02.1.02.07.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	175.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.250.000,00	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	158.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.07.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	33.500.000,00	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.900.000,00	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.900.000,00	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	31.900.000,00	
1.02.1.02.07.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	21.600.000,00	
1.02.1.02.07.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	
1.02.1.02.07.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.02.1.02.07.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	21.600.000,00	
1.02.1.02.07.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	36.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.02.1.02.07.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	36.000.000,00	
1.02.1.02.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	552.700.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	297.700.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.300.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.230.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.770.500,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.179.500,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.280.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	2.070.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	2.070.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	284.400.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	28.600.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	115.850.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	64.150.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	26.900.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	24.800.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	124.250.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	86.150.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	38.100.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	15.700.000,00	
1.02.1.02.07.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.700.000,00	
1.02.1.02.07.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	
1.02.1.02.07.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.02.1.02.07.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.1.02.07.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.1.02.07.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.850.000,00	
1.02.1.02.07.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	77.850.000,00	
1.02.1.02.07.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	77.850.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	175.000.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90.000.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.960.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	21.900.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.000.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	18.060.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	11.040.000,00	
1.02.1.02.07.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.040.000,00	
1.02.1.02.07.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	102.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.07.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	102.440.000,00	
1.02.1.02.07.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.02.1.02.07.05.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.1.02.07.05.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.1.02.07.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.290.000,00	
1.02.1.02.07.05.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	88.290.000,00	
1.02.1.02.07.05.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	88.290.000,00	
1.02.1.02.07.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.02.1.02.07.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	90.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	40.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	22.500.000,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.992.750,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.992.750,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.507.250,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	655.500,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.851.750,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	50.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	34.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.07.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.394.500,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.394.500,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.605.500,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	802.250,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.803.250,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.02.1.02.07.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
1.02.1.02.07.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	50.000.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	50.000.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.500.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.500.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.746.750,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.746.750,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.453.250,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	690.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.763.250,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.000.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	
1.02.1.02.07.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	
1.02.1.02.07.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	30.000.000,00	
1.02.1.02.07.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	30.000.000,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.07.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.905.500,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.590.500,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.094.500,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	181.250,00	
1.02.1.02.07.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.913.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	680.317.475,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.	PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BSMSS	43.584.100,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.250.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	3.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.334.100,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.100,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	731.100,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	720.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	413.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	413.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.900.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.820.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.620.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.200.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.	PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BBGRM	66.455.700,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.855.700,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	949.450,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	589.450,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	576.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.250.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	250.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	31.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.580.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.930.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.15.004.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT	139.519.175,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.769.175,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.332.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	332.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	29.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.750,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	317.750,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.720.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.399.175,00	
1.02.07.1.02.07.15.004.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	100.399.175,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	430.758.500,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	103.425.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	103.425.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	103.425.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	327.333.500,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.276.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.126.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	10.150.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	6.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	8.450.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.322.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.560.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.762.250,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.050.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	3.550.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	62.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	5.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.885.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.980.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.905.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	65.050.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	65.050.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	720.179.125,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.	PEMBINAAN BUMDES	327.162.950,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.850.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.650.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	25.650.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	298.312.950,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.767.450,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.127.450,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	640.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	20.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.500,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	125.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	510.500,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	25.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	9.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.710.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.485.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.225.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	60.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	45.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	45.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	50.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	50.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR (UPDB)	138.787.950,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.150.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.150.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.637.950,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.063.450,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.723.450,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.334.500,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.725.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.609.500,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	15.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.740.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.740.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.	PEMASYARAKATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)	254.228.225,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.700.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.928.225,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.111.725,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.491.725,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	11.340.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	10.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.361.500,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	325.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.036.500,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	20.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.205.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.800.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.405.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	30.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	33.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	33.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.250.000,00	
1.02.07.1.02.07.16.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.250.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.	PROGRAM PEMANTAPAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA	1.334.673.175,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.	PENYELENGGARAAN FASILITASI KERJASAMA DESA	41.133.025,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.633.025,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	982.025,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	982.025,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.016.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.016.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.400.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.235.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.080.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.155.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.	EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	100.797.225,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.797.225,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	967.475,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	967.475,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.889.750,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.889.750,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.350.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.350.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.840.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.080.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	540.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.900.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	60.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	474.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.387.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.307.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.080.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.863.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	763.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	44.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	357.800.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	357.800.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	38.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	38.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.	PEMBINAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	50.706.725,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.106.725,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.475,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	967.475,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.884.250,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.884.250,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.200.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	15.200.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.655.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.655.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.	PEMBINAAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN	47.101.150,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.001.150,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.400,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	971.400,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.719.750,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.719.750,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.110.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.110.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.	PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	128.627.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.027.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.311.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.908.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	175.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.762.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.168.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.594.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.924.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.924.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.230.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.890.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.800.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.800.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.	PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN KEKAYAAN DESA	54.145.625,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.145.625,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.226.125,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.046.125,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.072.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.072.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.747.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.780.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.014.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.967.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.	PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	66.724.300,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.800.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.324.300,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	927.300,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	689.800,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	87.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.079.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	96.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	983.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.338.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	32.338.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.380.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.380.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.015.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.	PEMBINAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DESA	178.433.225,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.450.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.983.225,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.059.225,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.699.225,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.640.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.640.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	54.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.584.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.100.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.484.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.	PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR PEMERINTAH DESA	127.004.400,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.600.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.404.400,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.370.900,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.220.900,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.150.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.018.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.900.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.118.500,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	8.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.200.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.465.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.610.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.855.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.850.000,00	
1.02.07.1.02.07.17.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.850.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	10.209.053.899,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.209.053.899,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ORGANISASI : 1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	20.118.295.755,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.370.278.050,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.370.278.050,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.455.425.050,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.566.200.200,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	303.327.896,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	336.690.000,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	160.067.760,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.383.464,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	65.730,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	70.690.000,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.914.853.000,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.914.853.000,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.748.017.705,00	
1.02.1.02.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	479.172.000,00	
1.02.1.02.08.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	28.400.000,00	
1.02.1.02.08.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000,00	
1.02.1.02.08.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.08.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.02.1.02.08.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	1.200.000,00	
1.02.1.02.08.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	26.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	191.522.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.522.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.911.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.011.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158.400.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	19.200.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.03.022.	Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip	19.200.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	102.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.283.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.357.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	926.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.928.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	1.428.000,00	
1.02.1.02.08.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	19.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	105.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.08.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	105.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	45.250.000,00	
1.02.1.02.08.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.250.000,00	
1.02.1.02.08.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.250.000,00	
1.02.1.02.08.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	45.250.000,00	
1.02.1.02.08.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	60.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	60.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	30.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.02.1.02.08.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	30.000.000,00	
1.02.1.02.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	554.298.190,00	
1.02.1.02.08.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	47.970.150,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.270.150,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.222.150,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.195.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.027.150,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.048.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.048.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.700.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.900.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.900.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	23.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.800.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.500.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	2.500.000,00	
1.02.1.02.08.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.500.000,00	
1.02.1.02.08.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	113.850.000,00	
1.02.1.02.08.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	
1.02.1.02.08.02.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.950.000,00	
1.02.1.02.08.02.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.02.1.02.08.02.008.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	3.650.000,00	
1.02.1.02.08.02.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.900.000,00	
1.02.1.02.08.02.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	105.900.000,00	
1.02.1.02.08.02.008.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.900.000,00	
1.02.1.02.08.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	224.878.040,00	
1.02.1.02.08.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	224.878.040,00	
1.02.1.02.08.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.050.500,00	
1.02.1.02.08.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	135.050.500,00	
1.02.1.02.08.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.428.840,00	
1.02.1.02.08.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.850.500,00	
1.02.1.02.08.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	18.578.340,00	
1.02.1.02.08.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	27.398.700,00	
1.02.1.02.08.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.398.700,00	
1.02.1.02.08.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	24.000.000,00	
1.02.1.02.08.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
1.02.1.02.08.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
1.02.1.02.08.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	
1.02.1.02.08.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	143.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.08.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	143.600.000,00	
1.02.1.02.08.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.600.000,00	
1.02.1.02.08.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	143.600.000,00	
1.02.1.02.08.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
1.02.1.02.08.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
1.02.1.02.08.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.02.1.02.08.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.08.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	73.743.575,00	
1.02.1.02.08.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	33.153.875,00	
1.02.1.02.08.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.800.000,00	
1.02.1.02.08.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.800.000,00	
1.02.1.02.08.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.800.000,00	
1.02.1.02.08.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.353.875,00	
1.02.1.02.08.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.125,00	
1.02.1.02.08.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.097.125,00	
1.02.1.02.08.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.750,00	
1.02.1.02.08.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	256.750,00	
1.02.1.02.08.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	40.589.700,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.589.700,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.014.700,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.414.700,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.08.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.575.000,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	618.000,00	
1.02.1.02.08.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.957.000,00	
1.02.1.02.08.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	43.717.375,00	
1.02.1.02.08.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	43.717.375,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	15.000.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.717.375,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.817.375,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.487.375,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.935.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.935.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.615.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.615.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.350.000,00	
1.02.1.02.08.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.350.000,00	
1.02.1.02.08.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	4.787.500,00	
1.02.1.02.08.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	4.787.500,00	
1.02.1.02.08.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.787.500,00	
1.02.1.02.08.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.787.500,00	
1.02.1.02.08.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.787.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.08.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02.1.02.08.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.	PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.557.597.230,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB	91.865.925,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	75.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.265.925,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.208.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.157.925,00	
1.02.08.1.02.08.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.157.925,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.	PEMBINAAN TENAGA PENGGERAK DESA PROGRAM KB	223.644.400,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	217.620.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	217.620.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	217.620.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.024.400,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	413.400,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	413.400,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.061.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.061.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.550.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.	PEMBINAAN POS KB DESA	47.705.905,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.590.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	22.590.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.115.905,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	439.905,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	200.905,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	62.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	36.250,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	389.250,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.307.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.307.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.268.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	838.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.430.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.225.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.225.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.950.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.950.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.	PEMBINAAN KKBPK MELALUI MOMENTUM	76.854.250,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.254.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.308.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	698.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	160.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.450.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.904.750,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.817.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.087.250,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.200.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	9.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.275.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.275.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.566.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.076.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.490.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	12.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	12.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	3.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.	PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	98.752.300,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.200.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.552.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.268.300,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.658.300,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	12.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	581.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	138.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	443.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.485.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.285.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.200.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	12.918.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	12.918.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.	PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA DALAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	26.313.950,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorarier/tidak tetap	10.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.913.950,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.950,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.311.950,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	652.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.650.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.	PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU	19.794.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.300.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.494.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	162.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	162.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	82.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.300.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.	PELAYANAN KB KELILING	45.658.650,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	17.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.158.650,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	952.150,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	452.150,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	626.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	626.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.580.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.980.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.014.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.	PELAYANAN KB MEDIS OPERASI DAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG	59.793.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	22.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.093.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.051.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.551.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.321.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.321.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	2.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.220.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.670.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.015.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.550.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.	BANTUAN OPERASIONAL KB (DAK NON FISIK)	7.216.856.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.241.755.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.450.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	27.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.212.305.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.212.305.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.975.101.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.175.300,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	95.713.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.771.600,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.790.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.01.014.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan	129.250.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	145.677.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	145.677.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	445.512.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.03.002.	Belanja air	13.060.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	29.592.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	125.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	180.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	97.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.815.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	750.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	32.065.350,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.342.945.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.342.945.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.576.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	108.606.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.970.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.641.900.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.018.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.641.900.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.	PENGADAAN SARANA PENDATAAN (DAK FISIK)	116.029.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.879.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	611.600,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	551.600,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.267.400,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	767.400,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.3.	BELANJA MODAL	114.150.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	114.150.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.024.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	114.150.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.	PEMBANGUNAN/ALIH FUNGSI/PENGEMBANGAN BALAI PENYULUHAN KB (DAK FISIK)	1.435.746.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.546.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.107.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.927.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	439.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.29.	Belanja Home Use	24.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	24.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.396.200.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	73.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3.16.004.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	67.150.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3.16.005.	Belanja modal Pengadaan Pompa	6.250.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	269.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	269.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.053.300.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.025.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.053.300.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.	DISEMINASI PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA	32.246.750,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.846.750,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.957.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.333.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	24.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	889.250,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	889.250,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.030.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.	ASISTENSI PENCATATAN DAN PELAPORAN SIGA	20.769.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.969.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.129.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.980.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.149.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.840.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.031.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.840.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.	PENGUATAN KAMPUNG KB	45.567.750,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.100.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.100.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	38.100.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.467.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	516.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	318.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	48.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.750,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	36.250,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	219.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.337.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.337.500,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.008.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	978.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.030.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.350.000,00	
1.02.08.1.02.08.15.032.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.350.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA	915.447.160,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.	PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	250.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.950.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	74.350.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	74.350.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.050.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.009.150,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.809.150,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.01.014.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan	40.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.075.850,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	29.834.350,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.241.500,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.125.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.125.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.840.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.930.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.910.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.	PEMBINAAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)	58.447.160,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.747.160,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.455.710,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.801.710,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.601.450,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.922.200,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	679.250,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.340.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.640.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.600.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.	PEMBINAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)	607.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	209.450.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.950.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.950.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	202.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	202.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	397.550.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.201.500,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.444.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	197.500,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.560.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.792.500,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.792.500,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.490.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	91.990.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	11.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.935.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.810.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.125.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.29.	Belanja Home Use	13.882.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	13.882.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	178.849.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	178.849.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.400.000,00	
1.02.08.1.02.08.16.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.17.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	110.254.675,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.	ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	48.202.050,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.202.050,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.359.100,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.354.100,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	750.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.092.950,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	72.200,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.020.750,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	7.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.150.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.150.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.	PENINGKATAN REMAJA MELALUI PIK-R	62.052.625,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	11.000.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.052.625,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.778.125,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.178.125,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.014.500,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.208.750,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	805.750,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.310.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.460.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.850.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	1.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	1.500.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.700.000,00	
1.02.08.1.02.08.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	20.118.295.755,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.118.295.755,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.268.974.200,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.268.974.200,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.268.974.200,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.115.574.200,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.2.01.005.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	275.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.2.01.007.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	840.574.200,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	67.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.2.02.004.	Retribusi Terminal	67.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	86.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.4.1.2.03.004.	Retribusi Izin Trayek	86.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.268.974.200,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	26.645.185.912,70	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.651.096.397,70	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	7.651.096.397,70	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.136.327.762,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.206.681.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	357.463.920,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	228.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	18.480.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	210.582.240,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.728.516,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	112.086,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	106.090.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.472.258.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.472.258.000,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	42.510.635,70	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.07.005.	Belanja Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.212.500,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.07.007.	Belanja Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	28.159.235,70	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.07.018.	Belanja Retribusi Terminal	2.244.500,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.1.1.07.029.	Belanja Retribusi Izin Trayek	2.894.400,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	18.994.089.515,00	
1.02.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.904.647.695,00	
1.02.1.02.09.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	110.436.000,00	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.436.000,00	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.436.000,00	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	42.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	3.300.000,00	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	65.136.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	229.591.695,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	223.191.695,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.386.745,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	17.386.745,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	126.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.844.950,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.346.950,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.498.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.960.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.500.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	3.460.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.910.000,00	
1.02.1.02.09.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.910.000,00	
1.02.1.02.09.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.910.000,00	
1.02.1.02.09.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	14.910.000,00	
1.02.1.02.09.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	240.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235.200.000,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	235.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.09.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	120.380.000,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	114.820.000,00	
1.02.1.02.09.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	26.610.000,00	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.610.000,00	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.610.000,00	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	20.610.000,00	
1.02.1.02.09.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	182.500.000,00	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.500.000,00	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	182.500.000,00	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	182.500.000,00	
1.02.1.02.09.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	38.700.000,00	
1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.700.000,00	
1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.700.000,00	
1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	2.700.000,00	
1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	36.000.000,00	
1.02.1.02.09.01.013.	PENYEDIAAN JASA LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM	11.061.900.000,00	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.061.900.000,00	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.061.900.000,00	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	11.061.900.000,00	
1.02.1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	264.861.320,00	
1.02.1.02.09.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	40.400.000,00	
1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.400.000,00	
1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.300.000,00	
1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	3.700.000,00	
1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	11.600.000,00	
1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.600.000,00	
1.02.1.02.09.02.007.5.2.3.30.004.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	22.600.000,00	
1.02.1.02.09.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	42.359.820,00	
1.02.1.02.09.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.09.02.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.09.02.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.09.02.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.759.820,00	
1.02.1.02.09.02.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.759.820,00	
1.02.1.02.09.02.008.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.759.820,00	
1.02.1.02.09.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.300.000,00	
1.02.1.02.09.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
1.02.1.02.09.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	
1.02.1.02.09.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.09.02.011.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	1.650.000,00	
1.02.1.02.09.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.050.000,00	
1.02.1.02.09.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.050.000,00	
1.02.1.02.09.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.050.000,00	
1.02.1.02.09.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	136.501.500,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.501.500,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.351.500,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.351.500,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	10.170.000,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.400.000,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	16.550.000,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	15.030.000,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	780.000,00	
1.02.1.02.09.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.250.000,00	
1.02.1.02.09.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	15.300.000,00	
1.02.1.02.09.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.300.000,00	
1.02.1.02.09.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.300.000,00	
1.02.1.02.09.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.02.1.02.09.02.015.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.300.000,00	
1.02.1.02.09.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.859.000,00	
1.02.1.02.09.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	7.859.000,00	
1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.859.000,00	
1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	7.859.000,00	
1.02.1.02.09.05.001.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	7.859.000,00	
1.02.1.02.09.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	78.982.500,00	
1.02.1.02.09.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	31.590.000,00	
1.02.1.02.09.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
1.02.1.02.09.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.02.1.02.09.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
1.02.1.02.09.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.590.000,00	
1.02.1.02.09.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.037.500,00	
1.02.1.02.09.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.037.500,00	
1.02.1.02.09.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.09.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	552.500,00	
1.02.1.02.09.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	47.392.500,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.600.000,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.000.000,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.600.000,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	5.600.000,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.792.500,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.311.750,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.311.750,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.480.750,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.290.000,00	
1.02.1.02.09.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.190.750,00	
1.02.1.02.09.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	52.655.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	52.655.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.600.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.600.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	35.600.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.055.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.194.750,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	894.750,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.510.250,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	910.250,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.900.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.450.000,00	
1.02.1.02.09.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.450.000,00	
1.02.1.02.09.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	31.593.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	31.593.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.593.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.092.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.092.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	
1.02.1.02.09.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	501.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN	4.825.995.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU DAN FASILITAS LALU LINTAS	303.210.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.860.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.120.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.740.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.740.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.740.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.740.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	276.550.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	72.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.3.23.006.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	72.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	204.050.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.013.5.2.3.58.002.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	204.050.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.	PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	1.133.320.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.945.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.545.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	945.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.008.550,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.142.800,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.142.800,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	225.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.230.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	990.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.420.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.510.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.910.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.103.366.950,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	1.103.366.950,00	
1.02.09.1.02.09.15.014.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	1.103.366.950,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN	500.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.745.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.545.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	945.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.826.050,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	943.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	943.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	727.300,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	225.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	502.300,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	855.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.360.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.940.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.428.950,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	474.428.950,00	
1.02.09.1.02.09.15.015.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	474.428.950,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.	PEMELIHARAAN PJU	2.231.935.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	259.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	241.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	241.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.919.035.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.121.600,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.121.600,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	24.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	32.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.04.005.	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	32.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	311.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	849.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.430.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	43.680.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.190.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.190.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.738.633.900,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	1.738.633.900,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.29.	Belanja Home Use	25.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	25.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	53.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	26.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	12.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.016.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	12.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.	PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU DAN FASILITAS LALU LINTAS	79.871.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	38.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.871.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	957.700,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	867.700,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.083.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.870.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.870.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	32.119.800,00	
1.02.09.1.02.09.15.017.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	32.119.800,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.	PENYUSUNAN DED TERMINAL PENUMPANG / DERMAGA	125.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.870.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.109.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.079.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.250,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	260.250,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	100.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.680.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	6.180.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.021.5.2.3.31.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	6.180.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.	PENYUSUNAN DATABASE FASILITAS LALU LINTAS	36.834.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.234.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	394.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	394.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.209.250,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.209.250,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	630.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.	EVALUASI DAN PENGENDALIAN DAMPAK LALU LINTAS	39.375.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.391.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.470.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	420.500,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.3.	BELANJA MODAL	984.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	984.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	984.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.	PENYUSUNAN DATA BASE HARIAN RATA RATA KENDARAAN	75.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	68.700.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	66.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.700.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	1.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.594.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	979.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	979.750,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.014.250,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	514.250,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.3.	BELANJA MODAL	706.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	706.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	706.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.031.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU DAN FASILITAS LALU LINTAS (DAK FISIK)	301.449.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.750.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.031.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.031.5.2.3.	BELANJA MODAL	293.699.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.031.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	293.699.000,00	
1.02.09.1.02.09.15.031.5.2.3.58.002.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	293.699.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.	PROGRAM PELAYANAN BIDANG PERHUBUNGAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	1.827.496.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS	365.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	346.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	346.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	346.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.391.500,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.391.500,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.808.500,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.808.500,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.	PELAYANAN PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN LEBARAN, NATAL, TAHUN BARU/PAM TENTATIF DAN DALAM RANGKA PEMILU	131.250.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	127.420.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	97.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.120.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	30.120.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.830.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	530.500,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.549.500,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.	PEMBINAAN FORUM LALU LINTAS (FORLANTAS)	41.494.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.494.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	677.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	217.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.	PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	100.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	58.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	58.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	896.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	896.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.493.750,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.493.750,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.210.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.410.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.009.	PENGADAAN PERLENGKAPAN PETUGAS TEKNIS OPERASIONAL PERHUBUNGAN	75.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.050.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	880.750,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	880.750,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	669.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	669.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	70.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.009.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	70.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.	PELAYANAN ANGKUTAN ORANG	100.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	88.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.271.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.271.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.750,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	448.750,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.480.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.480.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.	PEMBINAAN AWAK ANGKUTAN	50.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.783.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.783.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	907.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	8.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.110.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.110.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.	PENGADAAN PERLENGKAPAN PARKIR BAGI JURU PARKIR	112.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	772.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	772.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	932.750,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	932.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	107.445.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.017.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	107.445.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.	PEMBINAAN SERTA PELATIHAN BAGI PARA PETUGAS/JURU PARKIR	54.528.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.528.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.036.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	357.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	357.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.460.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.460.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	24.375.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	24.375.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.018.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.300.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR	45.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	42.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.600,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.741.600,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	258.400,00	
1.02.09.1.02.09.16.020.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	258.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.023.	PENGADAAN SARANA ALAT PENUNJANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	300.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.397.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.020.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.377.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.053.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	553.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	178.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	178.150.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	98.450.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	98.450.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	60.650.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.023.5.2.3.29.003.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	37.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.026.	PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	40.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.775.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.775.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	38.775.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.225.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	588.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	637.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	637.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.	OPERASI PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERIZINAN ANGKUTAN UMUM DAN KELAIKAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG	55.224.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	34.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.024.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.995.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	553.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.442.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	429.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.	PENATAAN DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PARKIR PADA KAWASAN STRETEGIS DAN PARIWISATA	150.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	766.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	766.250,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	783.750,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	783.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.3.	BELANJA MODAL	147.650.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	147.650.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.028.5.2.3.58.002.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	147.650.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.	PELAYANAN OPERASIONAL PERPARKIRAN	82.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	78.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.258.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.258.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.242.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.029.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.242.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.	PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL	25.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.600.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	924.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	924.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	796.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.030.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.680.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG	100.000.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	88.800.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	756.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.204.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.204.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.240.000,00	
1.02.09.1.02.09.16.031.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.240.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	26.645.185.912,70	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(25.376.211.712,70)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMASI
ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.10.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.564.864.320,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.564.864.320,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.564.864.320,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.564.864.320,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.4.1.2.01.014.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.564.864.320,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.564.864.320,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.	BELANJA DAERAH	19.573.305.743,72	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.532.022.898,72	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.532.022.898,72	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.753.899.944,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.166.774.200,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	207.082.264,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	185.830.000,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	105.910.080,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.455.220,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	68.180,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	76.780.000,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.725.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.725.700.000,00	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	52.422.954,72	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.1.1.07.014.	Belanja Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.422.954,72	
1.02.10.1.02.10.10.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.041.282.845,00	
1.02.1.02.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	677.472.515,00	
1.02.1.02.10.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	66.960.000,00	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.960.000,00	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.960.000,00	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	63.360.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	245.032.515,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	245.032.515,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.622.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	32.072.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.550.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	149.000.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	24.000.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	107.000.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.855.750,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.195.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.660.750,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.554.765,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.119.765,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.800.000,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.635.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	32.280.000,00	
1.02.1.02.10.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.280.000,00	
1.02.1.02.10.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.280.000,00	
1.02.1.02.10.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	32.280.000,00	
1.02.1.02.10.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	122.500.000,00	
1.02.1.02.10.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.500.000,00	
1.02.1.02.10.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	122.500.000,00	
1.02.1.02.10.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	122.500.000,00	
1.02.1.02.10.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	42.500.000,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.900.000,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.900.000,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	950.000,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	39.950.000,00	
1.02.1.02.10.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	132.200.000,00	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.200.000,00	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.200.000,00	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	132.200.000,00	
1.02.1.02.10.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	36.000.000,00	
1.02.1.02.10.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.02.1.02.10.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.02.1.02.10.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	36.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.322.748.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	372.748.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.366.500,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.916.500,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.370.500,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.546.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	2.450.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	2.450.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	363.381.500,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	46.300.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	38.800.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	219.431.500,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	112.181.500,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	24.100.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	83.150.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	97.650.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	82.150.000,00	
1.02.1.02.10.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.500.000,00	
1.02.1.02.10.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	300.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	300.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	170.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
1.02.1.02.10.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.02.1.02.10.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.02.1.02.10.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	166.100.000,00	
1.02.1.02.10.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166.100.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	150.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.400.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	83.500.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	83.500.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.650.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	11.800.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.750.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	12.100.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	11.250.000,00	
1.02.1.02.10.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.250.000,00	
1.02.1.02.10.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	315.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	315.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	315.000.000,00	
1.02.1.02.10.02.019.5.2.3.49.009.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	315.000.000,00	
1.02.1.02.10.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	31.650.000,00	
1.02.1.02.10.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	31.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.650.000,00	
1.02.1.02.10.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	31.650.000,00	
1.02.1.02.10.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	31.650.000,00	
1.02.1.02.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	102.710.000,00	
1.02.1.02.10.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	37.710.000,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.800.000,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.800.000,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.910.000,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.622.500,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.622.500,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.587.500,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.260.000,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.327.500,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
1.02.1.02.10.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.700.000,00	
1.02.1.02.10.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	65.000.000,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.000.000,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.815.500,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.815.500,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.684.500,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.884.500,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.02.1.02.10.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.02.1.02.10.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	56.728.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	56.728.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.650.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.650.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	26.650.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.078.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.493.500,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.073.500,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.459.500,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.400.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.059.500,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.275.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.275.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.350.000,00	
1.02.1.02.10.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.350.000,00	
1.02.1.02.10.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	15.000.000,00	
1.02.1.02.10.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	
1.02.1.02.10.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
1.02.1.02.10.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
1.02.1.02.10.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.02.1.02.10.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.388.500,00	
1.02.1.02.10.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.388.500,00	
1.02.1.02.10.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	611.500,00	
1.02.1.02.10.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	
1.02.1.02.10.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	371.500,00	
1.02.10.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, MEDIA MASSA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	11.219.914.280,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.	PAMERAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG	265.775.830,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.150.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.625.830,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.296.700,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.161.700,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	9.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	8.750.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	12.250.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.750.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	9.750.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	9.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	9.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	123.254.130,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	123.254.130,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	55.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	55.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.450.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.450.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.	DISEMINASI PROGRAM PEMERINTAH	973.120.600,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.850.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.350.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.350.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	37.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	839.168.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	469.368.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.598.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	436.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	10.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.375.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.375.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	342.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	342.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	84.102.600,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	38.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	18.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.200.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	45.302.600,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	45.302.600,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	1.011.088.750,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	106.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	716.025.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	92.297.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.722.500,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.200.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	82.240.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Perijinan	3.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	18.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	997.500,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	997.500,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.480.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.480.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	150.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	364.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	364.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	179.463.750,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	59.150.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	59.150.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	33.100.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	33.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	87.213.750,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.32.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	87.213.750,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA INFORMASI MASYARAKAT	54.427.700,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.827.700,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	973.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	633.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	954.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.000.700,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	31.000.700,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.	PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.868.687.050,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.855.887.050,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.446.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.446.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.486.890.400,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.486.890.400,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	614.500,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	614.500,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	264.140.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	264.140.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	86.546.150,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.007.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	71.546.150,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI MENUJU E - DIGITAL	3.932.603.050,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.700.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.700.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.700.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.192.889.750,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.934.450,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.434.450,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	764.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	732.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	32.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	111.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	154.520.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	154.520.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.285.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	37.285.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	91.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	45.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	46.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	245.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	245.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	150.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	150.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	597.900.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	597.900.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.721.013.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	191.550.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.16.004.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	191.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	52.463.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.26.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	52.463.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.28.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	41.600.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	932.900.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	177.150.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	351.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	403.950.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	502.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.008.5.2.3.48.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	502.500.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.	PENGLOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	114.211.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.611.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.789.250,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.684.250,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.710.750,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.710.750,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.050.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.861.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.861.300,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.000.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	13.800.000,00	
1.02.10.1.02.10.15.009.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	13.800.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	202.650.500,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.	PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAERAH	155.103.700,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.703.700,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.038.200,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.048.200,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	630.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.015.500,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.160.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.855.500,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	31.650.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	31.650.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.500.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.500.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.	PENYUSUNAN PROFIL DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	47.546.800,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.175.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.175.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	19.175.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.371.800,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.050,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.025.050,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.876.750,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.750.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.126.750,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
1.02.14.1.02.10.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.	PROGRAM PENGAMANAN BERITA PERSANDIAN DAN RADIOGRAM	412.409.550,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.	PENGELOLAAN PERSANDIAN	152.112.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.712.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.237.750,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.117.750,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.179.250,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	979.250,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.795.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.395.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.	PENGAMANAN PERSANDIAN	260.297.550,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.297.550,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.414.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.234.550,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	30.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.663.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.600.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.063.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.220.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.220.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	150.000.000,00	
1.02.15.1.02.10.15.002.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	150.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	19.573.305.743,72	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.008.441.423,72)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.179.798.667,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.179.798.667,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.429.798.667,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.199.053.940,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.2.01.002.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	554.981.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.2.01.006.	Retribusi Pelayanan Pasar	572.277.040,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.2.01.013.	Retribusi Pelayanan Uji Tera	71.795.900,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	230.744.727,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	230.744.727,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.4.16.	Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah Lainnya	750.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.4.1.4.16.001.	Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya	750.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.179.798.667,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	24.153.890.357,34	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.013.083.397,34	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.013.083.397,34	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.075.163.142,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.045.643.400,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	396.140.100,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	257.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	215.934.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.075.364,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	110.278,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	146.830.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.890.022.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.890.022.000,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	47.898.255,34	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.07.002.	Belanja Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	18.591.863,50	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.07.006.	Belanja Retribusi Pelayanan Pasar	19.171.280,84	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.07.012.	Belanja Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.405.162,65	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.1.1.07.015.	Belanja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.729.948,35	
1.02.11.1.02.11.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.140.806.960,00	
1.02.1.02.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.967.466.460,00	
1.02.1.02.11.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	70.440.000,00	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.440.000,00	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.440.000,00	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	7.200.000,00	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	2.160.000,00	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	61.080.000,00	
1.02.1.02.11.01.002.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	50.930.000,00	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.930.000,00	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	50.930.000,00	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.04.002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	50.930.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	417.098.500,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	417.098.500,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.298.500,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	27.598.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	7.500.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	286.800.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	80.400.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.03.022.	Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip	14.400.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	174.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.524.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.611.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	20.913.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.476.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	33.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	6.226.000,00	
1.02.1.02.11.01.004.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	241.440.000,00	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.400.000,00	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	227.040.000,00	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	227.040.000,00	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.04.001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	227.040.000,00	
1.02.1.02.11.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.470.000,00	
1.02.1.02.11.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.470.000,00	
1.02.1.02.11.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.470.000,00	
1.02.1.02.11.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	19.470.000,00	
1.02.1.02.11.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	220.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.11.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.800.000,00	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	218.200.000,00	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	218.200.000,00	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.730.000,00	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	174.470.000,00	
1.02.1.02.11.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	35.893.000,00	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.293.000,00	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.293.000,00	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	34.293.000,00	
1.02.1.02.11.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	120.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.850.000,00	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	117.850.000,00	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	117.850.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD	697.194.960,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.350.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	689.844.960,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.809.100,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.246.200,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.160.400,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	288.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.114.500,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	455.700.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	1.200.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	137.700.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	108.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	208.800.000,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.335.860,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	203.335.860,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	65.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.11.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.11.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.11.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.400.000,00	
1.02.1.02.11.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.400.000,00	
1.02.1.02.11.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	1.200.000,00	
1.02.1.02.11.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	62.200.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.	PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	30.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.150.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.150.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.150.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.931.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.931.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.919.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	525.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.394.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.02.1.02.11.01.024.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	627.696.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	144.606.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.442.400,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.576.400,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.728.600,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.847.800,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	3.866.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	3.866.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	127.163.600,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.325.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	47.325.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	68.988.600,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	51.132.600,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.856.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	2.850.000,00	
1.02.1.02.11.02.007.5.2.3.32.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.11.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	223.740.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	223.740.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	115.200.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	115.200.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.400.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	27.600.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.770.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	27.030.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	19.140.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.140.000,00	
1.02.1.02.11.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	42.350.000,00	
1.02.1.02.11.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.350.000,00	
1.02.1.02.11.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	42.350.000,00	
1.02.1.02.11.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.350.000,00	
1.02.1.02.11.02.017.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	12.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.017.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.017.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	12.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	195.000.000,00	
1.02.1.02.11.02.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	
1.02.1.02.11.02.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.11.02.019.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.02.1.02.11.02.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	187.400.000,00	
1.02.1.02.11.02.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	187.400.000,00	
1.02.1.02.11.02.019.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.400.000,00	
1.02.1.02.11.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
1.02.1.02.11.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
1.02.1.02.11.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.02.1.02.11.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.11.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.11.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	85.700.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	45.700.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.600.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.600.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	41.600.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.022.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.022.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.078.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	350.000,00	
1.02.1.02.11.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.728.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	40.000.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.11.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.255.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	450.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.095.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.220.000,00	
1.02.1.02.11.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	
1.02.1.02.11.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	41.883.500,00	
1.02.1.02.11.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	41.883.500,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.600.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	28.600.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.283.500,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.926.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.836.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.857.500,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	367.500,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.490.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
1.02.1.02.11.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
1.02.1.02.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	26.400.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	26.400.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.11.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	894.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	894.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.106.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
1.02.1.02.11.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.906.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI	1.060.108.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	242.750.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235.750.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.045.250,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	535.250,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	800.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.620.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	379.750,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	304.750,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.525.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.525.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	175.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	175.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.	PENUMBUHAN KELEMBAGAAN KOPERASI	50.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.448.250,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	868.250,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.121.750,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.121.750,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.780.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.780.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.	PENINGKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI TEMBAKAU TANDANG	100.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.900.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.900.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	28.900.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.205.500,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.595.500,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.534.500,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.690.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	844.500,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	47.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.860.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.860.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.	PENINGKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI	250.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	241.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	904.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	584.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	836.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	656.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.670.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	205.590.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	205.590.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.	DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM (DAK NON FISIK)	417.358.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	125.650.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	125.650.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	125.650.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	291.708.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.222.500,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.122.500,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	720.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.295.500,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.915.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.380.500,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	172.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	172.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.990.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.180.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.810.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	72.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.16.014.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	72.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA KOPERASI	150.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.	PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN KOPERASI	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.900.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.758.250,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	378.250,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.120.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	461.750,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	461.750,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.380.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.380.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.300.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.300.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	102.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	102.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.17.010.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	102.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KOPERASI	300.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.	PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN KOPERASI	100.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	740.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.520.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.520.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.009.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.	PROMOSI PRODUK KOPERASI	200.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.900.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.559.500,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.119.500,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	29.720.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	753.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	753.500,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	65.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	8.750.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.237.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.180.000,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.057.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	567.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.	PELATIHAN KEMASAN PRODUK UMKM	50.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.050.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.050.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.050.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.950.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.745.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	8.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.800.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.450.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.450.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.	PEMBINAAN DAN PELATIHAN WIRUSAHA BARU	75.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	16.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.115.250,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.665.250,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.550.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	5.550.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.234.750,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.234.750,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.	PEMBERDAYAAN UMKM	442.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	70.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	69.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371.900.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.159.250,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.011.250,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	348.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	15.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.199.750,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.199.750,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.390.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.390.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	138.751.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	138.751.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	109.400.000,00	
1.02.11.1.02.11.19.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	109.400.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	3.178.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.	PENGEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL PROGRAM KUSUMA	140.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	99.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	99.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	99.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.935.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.025.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.065.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.	PENGUATAN PEMASARAN DAN AKSELERASI PASAR PRODUK UMKM	50.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.677.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.467.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.467.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	32.942.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.30.001.	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pemerintah	32.942.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.	PENGEMBANGAN JARINGAN DAN KEMITRAAN UMKM	300.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.850.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	56.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.150.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.056.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.536.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	7.050.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.264.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.264.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.550.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	5.550.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	74.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	8.750.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.580.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.580.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	10.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.450.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.450.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.	PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI UMKM	1.025.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.700.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.600.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	977.300.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.270.500,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.950.500,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.629.500,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.629.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.360.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.360.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	925.690.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	925.690.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.	PENGUATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SARANA PRASARANA USAHA MIKRO	1.287.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.200.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.050.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.050.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.150.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	30.150.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.245.300.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.275.500,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	17.025.500,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.430.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	2.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	720.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.014.500,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.014.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.280.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.280.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.143.530.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	1.143.530.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22.700.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22.700.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.	PENATAAN DAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA UMKM	375.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.150.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.150.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	360.850.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.134.650,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.724.650,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.637.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.637.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.400.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	323.578.350,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	323.578.350,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.100.000,00	
1.02.11.1.02.11.20.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.100.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	300.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL	75.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.800.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.448.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.048.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.790.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	7.790.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.217.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.217.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.345.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.445.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.900.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.	MONITORING DAN EVALUASI KETERSEDIAAN BAKOPTING DAN KEPOKMAS	75.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.752.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.752.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.268.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.268.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.980.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.980.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.	MONITORING DAN EVALUASI USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG	75.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.300.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	18.300.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.700.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.015.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.525.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.525.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.160.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.160.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.	PEMBUATAN INVENTARISASI DATA BASE POTENSI PERDAGANGAN	75.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.050.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.902.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.752.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.388.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.388.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	63.360.000,00	
2.02.06.1.02.11.15.008.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	63.360.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.	PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	4.297.590.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.	PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK DAERAH	545.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	213.125.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.431.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.481.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.750.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.281.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.281.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	28.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.994.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.994.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	130.419.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	130.419.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	326.625.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	326.625.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.001.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	326.625.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.	PEMBINAAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN	72.144.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.544.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.244.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.804.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	22.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.920.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.920.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.	KEMITRAAN PENGOLAH TEMBAKAU IG DENGAN PENGUSAHA MENENGAH/BESAR	75.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.100.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	785.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.295.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.295.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.020.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.020.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.650.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.650.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.	PENGAWASAN PAJAK CUKAI DAN TEMBAKAU	75.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.417.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.457.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.233.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.250.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.250.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.	PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN DI KABUPATEN SUMEDANG	75.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	945.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	795.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.960.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.900.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.900.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.	PEMETAAN LOKASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.225.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	58.625.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.013.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	58.625.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.	PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK DAERAH	55.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	600.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.418.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.088.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	80.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	250.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.232.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.232.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	51.250.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	51.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	500.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.014.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	500.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG SRG	3.325.446.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.391.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.841.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.800.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	35.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.230.255.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	1.955.800.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.3.25.002.	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	1.955.800.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.274.455.000,00	
2.02.06.1.02.11.16.016.5.2.3.49.016.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	1.274.455.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT	1.364.925.500,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.	PENDAMPINGAN REVITASLISASI PASAR RAKYAT	937.500.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.550.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.550.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	541.950.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	150.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	364.950.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	216.800.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	148.150.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	375.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	375.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.010.5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	375.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.	REHABILITASI PASAR RAKYAT	175.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.550.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.550.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.450.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.276.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.276.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	924.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	924.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	168.250.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.015.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	168.250.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT PASAR RAKYAT	200.425.500,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.200.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.284.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.284.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.066.500,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.066.500,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	195.875.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	195.875.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.3.17.003.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	61.500.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.016.5.2.3.17.006.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	134.375.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.	MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN PAD SEKTOR PASAR	52.000.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.400.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.600.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.601.500,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.601.500,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.298.500,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.298.500,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.700.000,00	
2.02.06.1.02.11.17.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.700.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	700.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN HASIL HUTAN	75.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.550.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.334.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.02.017.	Belanja Bahan Materi Pembelajaran	1.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	731.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	175.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	556.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	32.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.925.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.570.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.570.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.100.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.100.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NON AGRO DAN KIMIA	375.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.150.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	360.900.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.642.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.322.500,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	1.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	769.250,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	125.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	644.250,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.810.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.150.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	298.028.250,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	298.028.250,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.650.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.650.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA IKM PENGRAJIN AGRO DAN HASIL HUTAN	75.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.900.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.900.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.900.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.100.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.791.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.311.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	629.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	105.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	524.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.130.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.130.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.800.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.800.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA IKM PENGRAJIN NON AGRO DAN KIMIA	75.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.050.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.219.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.929.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	10.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.991.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.366.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.640.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.640.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.700.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.700.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.	PENUMBUHAN WIRUSAHA BARU BAGI WARGA SEKITAR INDUSTRI HASIL TEBKAU	100.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.900.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.507.100,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.217.100,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.500,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	70.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	745.500,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.440.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.440.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	75.387.400,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	75.387.400,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.350.000,00	
2.02.07.1.02.11.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.350.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	154.537.500,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.	PROMOSI PRODUK HASIL IKM NON AGRO	154.537.500,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	900.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.037.500,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.256.250,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	984.250,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.189.250,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	140.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.049.250,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.092.000,00	
2.02.07.1.02.11.16.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	108.092.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	310.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.	PEMUTAKHIRAN DATA IKM	160.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.950.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.200.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.500,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.110.500,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.299.500,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	105.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.194.500,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.780.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.780.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	135.910.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.003.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	135.910.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.650.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.800.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.350.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	708.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.015.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	204.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	811.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.410.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.410.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	126.645.000,00	
2.02.07.1.02.11.17.004.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	126.645.000,00	
	JUMLAH BELANJA	24.153.890.357,34	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.974.091.690,34)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	17.381.800.137,30	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.610.013.984,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.610.013.984,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.288.994.984,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.599.829.200,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	266.465.228,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	180.430.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	138.010.800,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.461.708,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	78.048,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	92.720.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.321.019.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.321.019.000,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.771.786.153,30	
1.02.1.02.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.329.316.940,00	
1.02.1.02.12.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	438.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	438.600.000,00	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	438.600.000,00	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	13.600.000,00	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	390.000.000,00	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	35.000.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.440.670.340,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	214.470.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.300.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.400.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	196.770.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	114.870.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	81.900.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.226.200.340,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.262.570,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	70.262.570,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	951.296.520,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	729.296.520,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	204.000.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.941.250,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.828.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	46.113.250,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.700.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	51.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	33.000.000,00	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	7.200.000,00	
1.02.1.02.12.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	32.400.000,00	
1.02.1.02.12.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000,00	
1.02.1.02.12.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
1.02.1.02.12.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	32.400.000,00	
1.02.1.02.12.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	257.246.600,00	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	252.446.600,00	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	252.446.600,00	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	252.446.600,00	
1.02.1.02.12.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	44.900.000,00	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.500.000,00	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.500.000,00	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	42.500.000,00	
1.02.1.02.12.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	60.000.000,00	
1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	60.000.000,00	
1.02.1.02.12.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	55.500.000,00	
1.02.1.02.12.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.500.000,00	
1.02.1.02.12.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.500.000,00	
1.02.1.02.12.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	55.500.000,00	
1.02.1.02.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.013.564.500,00	
1.02.1.02.12.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	370.345.850,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.050.000,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.900.000,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.900.000,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.888.150,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.792.300,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.468.000,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.988.300,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	336.000,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	67.095.850,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	67.095.850,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	268.407.700,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	268.407.700,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	198.557.700,00	
1.02.1.02.12.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	69.850.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	350.000.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.12.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	339.800.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	337.300.000,00	
1.02.1.02.12.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	337.300.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	199.767.500,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.550.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.300.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.300.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.217.500,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.242.500,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	57.242.500,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.650.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	10.600.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.850.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	9.200.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	14.325.000,00	
1.02.1.02.12.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.325.000,00	
1.02.1.02.12.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	93.451.150,00	
1.02.1.02.12.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.451.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.12.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	93.451.150,00	
1.02.1.02.12.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.451.150,00	
1.02.1.02.12.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	146.500.000,00	
1.02.1.02.12.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	146.500.000,00	
1.02.1.02.12.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.500.000,00	
1.02.1.02.12.05.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	137.500.000,00	
1.02.1.02.12.05.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	137.500.000,00	
1.02.1.02.12.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.12.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.12.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	85.935.714,00	
1.02.1.02.12.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	39.809.764,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.000.000,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.000.000,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.000.000,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.809.764,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.864.764,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.864.764,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.945.000,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.895.000,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.02.1.02.12.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.02.1.02.12.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	46.125.950,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.12.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	24.000.000,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.125.950,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.935.950,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.935.950,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.940.000,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.440.000,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
1.02.1.02.12.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	
1.02.1.02.12.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	40.615.870,00	
1.02.1.02.12.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	40.615.870,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	22.000.000,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.615.870,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.697.620,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.697.620,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.018.250,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.750.000,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.268.250,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.400.000,00	
1.02.1.02.12.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.400.000,00	
1.02.1.02.12.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	26.648.300,00	
1.02.1.02.12.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	26.648.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.12.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.648.300,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.077.300,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.987.300,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.571.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.571.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.02.1.02.12.08.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAERAH	672.185.265,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.	FASILITASI PEMBERIAN INSENTIF PENANAMAN MODAL	56.008.140,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.008.140,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.804.340,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.309.340,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	45.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.873.800,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	36.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.837.500,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.480.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.920.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.560.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.	PENYUSUNAN DOKUMEN PEMETAAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL	147.960.150,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.110.150,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	951.500,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	951.500,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.609.250,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.875.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.734.250,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	101.149.400,00	
1.02.12.1.02.12.15.007.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	101.149.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.15.009.	PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN INVESTASI DI KABUPATEN SUMEDANG	468.216.975,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.350.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	445.866.975,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.539.300,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	749.300,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.559.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.559.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	424.268.675,00	
1.02.12.1.02.12.15.009.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	424.268.675,00	
1.02.12.1.02.12.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	5.609.701.650,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.	PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	276.022.500,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	500.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	273.922.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.637.500,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	32.637.500,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.475.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.725.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	17.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	58.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	163.810.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.010.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.	PEMUTAKHIRAN DATA PERIZINAN	56.569.125,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	500.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.469.125,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.225.375,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.225.375,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.263.750,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	862.500,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.401.250,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.980.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.16.009.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR MAL PELAYANAN PUBLIK	5.047.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.900.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.180.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.080.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.080.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	142.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	47.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	95.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.874.920.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.874.920.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.009.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.874.920.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MAL PELAYANAN PUBLIK	230.110.025,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.310.025,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.251.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.750,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	561.750,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.230.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.630.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	180.153.275,00	
1.02.12.1.02.12.16.011.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	180.153.275,00	
1.02.12.1.02.12.17.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KEMITRAAN PENANAMAN MODAL	637.483.550,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.	PENYELENGGARAAN PROMOSI RENCANA PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	273.308.200,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	262.308.200,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.545.200,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.185.200,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	49.180.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.662.750,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.662.750,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	84.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.650.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.650.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.500.250,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.500.250,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.	PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL	242.571.700,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	22.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.771.700,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.816.700,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.546.700,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	895.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	99.060.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	61.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	39.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	39.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.	PENYUSUNAN ELEKTRONIC PROMOTION AND INVESTMENT SYSTEM (EPIS)	121.603.650,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.500.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.953.650,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.235.650,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.235.650,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	2.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.500,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	395.500,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.110.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.860.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.250.000,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	103.212.500,00	
1.02.12.1.02.12.17.004.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	103.212.500,00	
1.02.12.1.02.12.18.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP	209.834.364,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.18.002.	PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	91.383.200,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.683.200,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.687.200,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.543.200,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	626.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	626.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.370.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.070.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.300.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.700.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	34.700.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	23.100.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	11.600.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	118.451.164,30	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	29.000.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.451.164,30	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.816.500,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.336.500,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.247.750,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.247.750,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	8.750.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.486.914,30	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.330.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.156.914,30	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	17.381.800.137,30	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.381.800.137,30)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.18. - KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.02.18.01. - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.18.1.02.18.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	8.133.137.854,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.152.937.854,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.152.937.854,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.188.127.854,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.718.862.600,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	169.376.844,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	148.530.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	8.400.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	78.875.520,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.879.520,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	43.370,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	53.160.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.964.810.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.964.810.000,00	
1.02.18.1.02.18.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.980.200.000,00	
1.02.1.02.18.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	941.973.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.18.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	20.700.000,00	
1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.700.000,00	
1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	
1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	2.700.000,00	
1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	1.200.000,00	
1.02.1.02.18.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	16.800.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	489.273.500,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.990.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	57.840.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	54.240.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	429.283.500,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.350.500,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	41.350.500,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.400.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	152.400.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	186.033.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	171.100.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	14.933.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.18.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	150.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	45.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	45.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	35.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	35.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	27.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	27.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	150.000.000,00	
1.02.1.02.18.01.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
1.02.1.02.18.01.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.02.1.02.18.01.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.02.1.02.18.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.18.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.050.000,00	
1.02.1.02.18.01.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	148.050.000,00	
1.02.1.02.18.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	730.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	175.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.950.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	168.050.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	6.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	92.850.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	65.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.850.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	49.200.000,00	
1.02.1.02.18.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	49.200.000,00	
1.02.1.02.18.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	155.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	152.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.18.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	175.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	101.800.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	101.800.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.100.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	12.600.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.500.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	13.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	16.100.000,00	
1.02.1.02.18.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.100.000,00	
1.02.1.02.18.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.02.1.02.18.02.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
1.02.1.02.18.02.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.02.1.02.18.02.019.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.02.1.02.18.02.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.950.000,00	
1.02.1.02.18.02.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	197.950.000,00	
1.02.1.02.18.02.019.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197.950.000,00	
1.02.1.02.18.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	110.000.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	45.000.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.18.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.400.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.600.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.600.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.600.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02.1.02.18.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	65.000.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.800.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.684.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	22.684.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.116.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.116.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02.1.02.18.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	
1.02.1.02.18.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	150.000.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	150.000.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.400.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.057.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.600.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.457.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.100.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.403.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.403.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
1.02.1.02.18.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
1.02.1.02.18.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	26.400.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	26.400.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.02.1.02.18.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.400.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.000.126.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.	LAYANAN PERPUSTAKAAN	182.876.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.600.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	61.600.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.900.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.523.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.523.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.966.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.100.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.866.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.410.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.700.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.710.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	63.376.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	63.376.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	63.376.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA BAHAN PUSTAKA	60.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.050.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.650.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.560.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.03.022.	Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip	56.560.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.090.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.17.1.02.18.15.006.	PEMBINAAN DAN MONITORING PERPUSTAKAAN	75.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.200.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.200.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	32.200.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.800.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	422.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	422.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.227.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.227.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.650.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.650.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.	PENGADAAN POJOK BACA	161.250.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	826.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	826.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	573.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	573.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.850.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	22.800.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	22.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.700.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	27.700.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	100.350.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.008.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	100.350.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.	PROMOSI PERPUSTAKAAN	100.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	29.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.592.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.392.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.200.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.907.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	26.725.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.182.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.	PENYUSUNAN DED GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	100.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	250.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.900.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	740.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.750,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.376.750,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	89.533.250,00	
1.02.17.1.02.18.15.010.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	89.533.250,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.	PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN	150.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.750.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.750.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.750.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.351.750,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.351.750,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.898.250,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.263.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.635.250,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	121.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	121.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.014.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	121.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.	PELATIHAN TRANSPORMASI PERPUSTAKAAN BEBASIS TIK	75.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.476.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	846.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	630.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.363.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.313.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.910.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.910.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.250.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.250.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	34.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.018.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	34.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.	PENGEMBANGAN LITERASI	96.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.175.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	746.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	271.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	350.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.328.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.328.500,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.100.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.100.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	78.325.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	32.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	32.500.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	45.825.000,00	
1.02.17.1.02.18.15.019.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	45.825.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	1.021.700.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP	155.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	200.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.950.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	596.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	596.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	151.714.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.03.022.	Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip	151.714.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.18.1.02.18.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	639.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.	PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIP	175.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	90.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	90.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.877.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.877.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.083.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	25.500.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	583.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	14.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.09.044.	Belanja Sewa Dump Truck	14.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.800.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.440.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.860.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.580.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.	MONITORING DAN EVALUASI DATA KEARSIPAN	59.500.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.250.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.250.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	16.250.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.028.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.911.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.200.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	711.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.310.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.300.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.010.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.	PENILAIAN DAN AKUISISI ARSIP	41.250.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	16.500.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.750.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.100.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.664.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.250.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.414.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.360.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.850.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.18.1.02.18.15.006.	PEMBINAAN PENGELOLA KEARSIPAN	75.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.200.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.800.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	828.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	588.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.447.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.600.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	847.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.925.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.020.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.905.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.600.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.600.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.009.	PENGADAAN RECORD CENTER	150.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.350.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	632.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	632.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	718.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	148.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	148.650.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.009.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	148.650.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.	REGULASI DAN EVALUASI KEARSIPAN	174.950.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.600.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	169.400.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.090.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.701.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.250.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.451.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.495.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.495.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	57.013.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.21.005.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	57.013.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.850.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.850.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.	DIGITALISASI ARSIP	191.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.200.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	967.250,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	967.250,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.160.250,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.750.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.410.250,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.000.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	77.072.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	77.072.500,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.800.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	80.800.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	61.300.000,00	
1.02.18.1.02.18.15.016.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	8.133.137.854,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.133.137.854,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 2.02.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	62.201.400,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.201.400,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	62.201.400,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	12.411.000,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.4.1.2.01.006.	Retribusi Pelayanan Pasar	12.411.000,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	49.790.400,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.4.1.2.02.008.	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.808.000,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.4.1.2.02.013.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	22.982.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	62.201.400,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	26.614.825.254,90	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.302.907.034,90	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.302.907.034,90	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.976.945.288,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.917.419.400,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	409.912.896,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	330.030.000,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	204.728.520,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.418.428,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	56.044,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	101.380.000,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.323.878.000,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.323.878.000,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	2.083.746,90	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.07.006.	Belanja Retribusi Pelayanan Pasar	415.768,50	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.07.021.	Belanja Retribusi Rumah Potong Hewan	898.068,00	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.1.1.07.025.	Belanja Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	769.910,40	
2.02.01.2.02.01.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.311.918.220,00	
2.02.2.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	909.161.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	74.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	63.900.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.700.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	196.475.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.675.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.346.500,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.346.500,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	123.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	32.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	72.600.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.328.500,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.578.500,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.880.000,00	
2.02.2.02.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.880.000,00	
2.02.2.02.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.880.000,00	
2.02.2.02.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	27.880.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	245.012.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.212.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	240.212.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	227.212.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	87.560.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.100.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.100.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.460.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.300.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	52.900.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	15.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.160.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	186.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	182.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	182.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.010.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD	28.834.000,00	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.834.000,00	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.834.000,00	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	28.834.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	63.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	60.600.000,00	
2.02.2.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	822.350.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	18.500.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.700.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.700.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.006.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	3.700.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	200.150.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.100.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	170.250.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	14.600.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	32.600.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	9.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	110.650.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	70.150.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	40.500.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	155.700.000,00	
2.02.2.02.01.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.02.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.02.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	154.100.000,00	
2.02.2.02.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	154.100.000,00	
2.02.2.02.01.02.008.5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	154.100.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	155.700.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.200.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.200.000,00	
2.02.2.02.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.200.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	245.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	241.100.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	112.800.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	112.800.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	108.100.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.900.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	8.200.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	20.200.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	900.000,00	
2.02.2.02.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.300.000,00	
2.02.2.02.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	28.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
2.02.2.02.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	18.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.016.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	38.550.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	38.550.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.800.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.750.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	35.750.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	35.750.000,00	
2.02.2.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.000.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.400.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.616.500,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.508.500,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.483.500,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	190.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.293.500,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.02.2.02.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
2.02.2.02.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.200.000,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.116.750,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.026.750,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.683.250,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.400.000,00	
2.02.2.02.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.283.250,00	
2.02.2.02.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.340.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.340.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.100.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.100.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.240.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.622.500,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.532.500,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.917.500,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	765.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.152.500,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN	2.315.267.220,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.	PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL	150.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.350.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.200.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.200.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.650.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.254.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	829.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	45.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	325.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.670.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.660.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.010.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	110.755.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	110.755.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.850.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.002.	PENGEMBANGAN PEMBESARAN IKAN UNGGULAN	175.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.550.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.450.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.849.750,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.373.750,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	140.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.250,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	20.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	215.250,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.625.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.625.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.555.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.555.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	141.385.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	141.385.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.	PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN HIAS	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.056.750,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	736.750,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	140.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	187.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.435.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.435.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.780.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.775.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.005.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	52.115.750,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	52.115.750,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN DI LAHAN MARGINAL	199.497.220,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.200.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	187.147.220,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.720,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.011.720,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	116.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.975.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.975.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.125.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.620.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.505.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	170.740.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	170.740.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERIKANAN	75.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.850.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	59.850.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.104.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	749.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	155.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	140.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	205.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	485.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.635.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.635.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.020.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.420.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.700.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.700.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.	PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN (BBI)	150.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.900.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.900.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.100.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.302.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	674.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.01.012.	Belanja bahan kemasan	8.520.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	106.745.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	4.745.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.02.014.	Belanja Bahan Makanan Ternak	102.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	52.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	37.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.	PENGEMBANGAN BUDIDAYA MINA PADI	200.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.100.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.100.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.750.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.558.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.039.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	155.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	280.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	226.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	25.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	201.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.555.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.555.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	159.060.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	159.060.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (UPTD KABUPATEN/KOTA)	535.580.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.180.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.800.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.2.02.003.	Belanja bibit ternak	39.515.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.2.02.014.	Belanja Bahan Makanan Ternak	39.285.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.380.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.380.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.3.	BELANJA MODAL	450.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.3.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	346.200.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.3.06.002.	Belanja modal Pengadaan Air Tawar	346.200.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.3.69.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	104.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.021.5.2.3.69.002.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar	104.050.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN)	555.190.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.200.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.800.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.800.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	537.990.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	969.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	759.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	74.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.085.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.085.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	527.431.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.022.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	527.431.500,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.	PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT INDUSTRI HASIL TEMBAKAU MELALUI PENGEMBANGAN PERIKANAN	200.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.700.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.020.750,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.225.750,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	385.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	320.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.250,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	85.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	214.250,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.590.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.590.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	143.240.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.30.001.	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pemerintah	143.240.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.050.000,00	
2.02.01.2.02.01.15.023.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.050.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	375.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.	PEMBINAAN KELOMPOK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN (POKLAHSAR) HASIL PERIKANAN	150.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.462.750,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.907.750,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	235.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	320.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	10.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	417.250,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	342.250,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	45.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.570.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.570.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	41.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	41.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.	PROMOSI DAN PAMERAN PRODUK PERIKANAN	75.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	967.850,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	647.850,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	320.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.120.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	9.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.02.017.	Belanja Bahan Materi Pembelajaran	18.120.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.750,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	152.750,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.704.400,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	4.704.400,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.930.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.930.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	850.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	850.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN	150.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.550.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.450.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.636.250,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.476.250,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	160.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.750,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	158.750,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.610.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.420.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.620.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.800.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	110.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	110.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.16.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN DAN KONSERVASI	465.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN KESEHATAN IKAN	200.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.140.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.627.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.555.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	310.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.949.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	9.949.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	304.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.900.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.900.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.975.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.975.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.575.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.225.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.350.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.750.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27.750.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	72.360.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	72.360.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.001.5.2.3.26.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	72.360.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.	PENGAWASAN LINGKUNGAN SUMBERDAYA PERAIRAN PADA KELOMPOK POKMASWAS	113.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.010.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	170.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	41.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.375.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.375.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	86.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	86.300.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.	PENEBARAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	77.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.250,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.105.250,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	170.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.02.003.	Belanja bibit ternak	45.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.750,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	35.750,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.400.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.305.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.255.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.050.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.	FASILITASI SARANA DAN PRASARANA POKMASWAS	75.000.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.750.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.250.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.500,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	904.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	170.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.500,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	287.500,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.150.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.445.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.845.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.600.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	34.850.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	34.850.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.200.000,00	
2.02.01.2.02.01.17.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.200.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN	150.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.	PEMELIHARAAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN	150.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.450.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.450.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	785.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.650.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	68.650.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	70.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	175.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.620.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.020.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	60.100.000,00	
2.02.03.2.02.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	60.100.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	212.500.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.	PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.200.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.200.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.200.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.800.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	530.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.985.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	1.985.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.025.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	25.025.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.680.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.880.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.130.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.750.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.100.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.100.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.	PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	112.500.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.800.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.950.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	580.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	63.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	70.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	40.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.20.004.5.2.3.36.064.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	40.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	10.960.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.	OPTIMALISASI INSEMINASI BUATAN	60.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.208.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	473.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	473.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.940.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	11.940.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.890.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.710.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.180.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	900.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	900.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.192.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	26.192.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.21.001.5.2.3.25.003.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	26.192.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.	PENGEMBANGAN USAHA PEMBIBITAN TERNAK	7.620.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	542.545.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	128.085.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	122.435.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	5.650.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	414.460.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	414.460.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.077.455.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.890.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	52.875.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.365.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	4.050.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	334.320.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	134.420.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	13.300.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.02.014.	Belanja Bahan Makanan Ternak	186.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.290.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	525.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	22.765.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	187.700.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	187.700.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	340.995.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	222.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	118.715.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	5.840.710.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	5.840.710.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	288.550.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	288.550.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.	PENGEMBANGAN USAHA PENGGEMUKAN TERNAK	1.415.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	71.348.250,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.825.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	25.825.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.523.250,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	45.523.250,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.343.651.750,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.386.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.168.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	243.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.744.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	15.262.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	1.750.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.02.014.	Belanja Bahan Makanan Ternak	39.732.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.911.750,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.811.750,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.050.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.045.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.190.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.855.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.178.825.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	1.178.825.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	41.690.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	41.690.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.	PENGEMBANGAN USAHA TERNAK UNGGAS	1.025.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.350.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.125.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	25.125.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.225.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	32.225.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	967.650.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.222.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.022.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	4.500.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.273.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.243.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.235.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.580.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.655.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	889.820.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	889.820.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.	PENINGKATAN SARANA PRASARANA PETERNAKAN	300.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.485.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	872.750,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	872.750,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.250,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	232.250,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.250.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	120.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	120.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	168.965.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	30.850.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.3.25.003.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	30.850.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	138.115.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.007.5.2.3.49.018.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	138.115.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.	PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT INDUSTRI HASIL TEMBAKAU MELALUI PENGEMBANGAN TERNAK	200.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.640.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.540.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.540.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.360.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.159.500,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	749.500,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.302.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	6.172.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	250.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.02.014.	Belanja Bahan Makanan Ternak	880.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.500,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	453.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.850.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.850.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.075.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.670.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.405.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	131.900.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	131.900.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.570.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.570.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.	PERLUASAN LAHAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	265.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.690.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.375.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.375.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.315.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.315.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	233.310.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.538.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.872.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	186.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.767.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	30.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	1.717.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	2.900.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.391.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.341.500,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.250.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.710.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.795.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.915.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	144.653.500,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	144.653.500,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PETERNAKAN	75.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	34.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.450.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.250,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.308.250,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.750,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	110.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	986.750,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	32.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.21.015.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	32.150.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	993.750.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	30.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.800.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.200.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	983.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	983.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	540.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	556.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.870.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.870.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	5.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	5.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.	PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA BIDANG PETERNAKAN	50.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.900.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.900.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.100.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	945.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.064.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	280.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	784.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.450.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.450.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	7.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	7.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	3.550.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	3.550.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.	PENYEDIAAN PASAR HEWAN	765.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.043.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	740.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	213.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.03.020.	Belanja Jasa Perijinan Lingkungan	55.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	696.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.080.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.080.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	80.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	571.850.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	571.850.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.003.5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	571.850.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.	PROMOSI HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH	100.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.600.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.349.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.929.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	420.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.253.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	678.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	575.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.03.019.	Belanja Jasa Uji Sampel	96.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.416.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	225.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.191.500,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.700.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.300.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.300.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.350.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.350.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.135.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.510.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.625.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.	FASILITASI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI DAN KERBAU	48.750.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.750.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	873.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	783.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	25.240.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.04.001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.240.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	497.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	467.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.890.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.890.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
2.02.03.2.02.01.22.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	26.614.825.254,90	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.552.623.854,90)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.02.02.01. - DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.02.2.02.02.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	71.680.000,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.680.000,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	71.680.000,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	71.680.000,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	71.680.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	71.680.000,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	17.105.678.142,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.180.525.792,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.180.525.792,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.739.120.512,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.183.833.200,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	190.572.708,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	167.350.000,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	109.208.640,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.879.656,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	56.308,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	76.220.000,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.439.004.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.439.004.000,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	2.401.280,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.1.1.07.015.	Belanja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.401.280,00	
2.02.02.2.02.02.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.925.152.350,00	
2.02.2.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	893.368.000,00	
2.02.2.02.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	75.600.000,00	
2.02.2.02.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.600.000,00	
2.02.2.02.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.600.000,00	
2.02.2.02.02.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	3.600.000,00	
2.02.2.02.02.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	18.000.000,00	
2.02.2.02.02.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	54.000.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	301.649.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	296.849.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.038.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	72.688.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	97.200.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.979.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	21.169.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	42.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.632.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.200.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	
2.02.2.02.02.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	2.832.000,00	
2.02.2.02.02.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.419.000,00	
2.02.2.02.02.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.419.000,00	
2.02.2.02.02.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.419.000,00	
2.02.2.02.02.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	13.419.000,00	
2.02.2.02.02.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	310.200.000,00	
2.02.2.02.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.200.000,00	
2.02.2.02.02.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	310.200.000,00	
2.02.2.02.02.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	310.200.000,00	
2.02.2.02.02.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	51.000.000,00	
2.02.2.02.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
2.02.2.02.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.02.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.2.02.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.400.000,00	
2.02.2.02.02.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.400.000,00	
2.02.2.02.02.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	35.900.000,00	
2.02.2.02.02.01.007.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	13.500.000,00	
2.02.2.02.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	36.500.000,00	
2.02.2.02.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.500.000,00	
2.02.2.02.02.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.500.000,00	
2.02.2.02.02.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	36.500.000,00	
2.02.2.02.02.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	
2.02.2.02.02.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	
2.02.2.02.02.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	105.000.000,00	
2.02.2.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	634.200.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	208.250.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.774.400,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.774.400,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.774.400,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	193.675.600,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	7.700.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.16.005.	Belanja modal Pengadaan Pompa	7.700.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	7.600.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.600.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	101.650.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	94.150.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	7.500.000,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	76.725.600,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	62.975.600,00	
2.02.2.02.02.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.750.000,00	
2.02.2.02.02.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	259.250.000,00	
2.02.2.02.02.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.100.000,00	
2.02.2.02.02.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.02.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.100.000,00	
2.02.2.02.02.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.150.000,00	
2.02.2.02.02.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	250.150.000,00	
2.02.2.02.02.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.150.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	141.600.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.800.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.600.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	69.600.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.700.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.700.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	8.000.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	17.500.000,00	
2.02.2.02.02.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.500.000,00	
2.02.2.02.02.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	25.100.000,00	
2.02.2.02.02.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.100.000,00	
2.02.2.02.02.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.100.000,00	
2.02.2.02.02.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.100.000,00	
2.02.2.02.02.02.015.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	2.000.000,00	
2.02.2.02.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	83.000.000,00	
2.02.2.02.02.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	28.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.02.03.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
2.02.2.02.02.03.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.02.03.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.2.02.02.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.000,00	
2.02.2.02.02.03.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.400.000,00	
2.02.2.02.02.03.003.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	26.400.000,00	
2.02.2.02.02.03.004.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	55.000.000,00	
2.02.2.02.02.03.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	
2.02.2.02.02.03.004.5.2.3.87.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	55.000.000,00	
2.02.2.02.02.03.004.5.2.3.87.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	55.000.000,00	
2.02.2.02.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
2.02.2.02.02.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
2.02.2.02.02.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
2.02.2.02.02.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
2.02.2.02.02.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
2.02.2.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	49.654.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	25.400.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.550.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.550.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	17.550.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.850.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.145.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.845.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.02.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.705.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	455.000,00	
2.02.2.02.02.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	24.254.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	15.600.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.654.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.038.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.800.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.238.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.02.2.02.02.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.400.000,00	
2.02.2.02.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	60.600.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	60.600.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.500.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.500.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	25.500.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.100.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.360.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.760.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	700.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.200.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.750.000,00	
2.02.2.02.02.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.750.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	931.789.250,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.	PEMBINAAN/PEMBENTUKAN PASKIBRAKA KABUPATEN SUMEDANG	417.411.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.250.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.400.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	47.400.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	363.161.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.951.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.700.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.251.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	171.800.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	171.800.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.200.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.12.005.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	70.200.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.810.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	50.810.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.	PEMBINAAN/PEMBENTUKAN PASKIBRA TINGKAT KECAMATAN	198.180.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.800.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.650.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.650.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.380.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	935.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	935.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	525.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	150.120.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	150.120.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.800.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.800.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN	98.197.250,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.900.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.900.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.447.250,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.475.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	86.772.250,00	
1.02.13.2.02.02.15.007.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	86.772.250,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.	PENINGKATAN SDM BIDANG KEPEMUDAAN	218.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.300.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.900.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.900.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	179.700.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.112.500,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	287.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	30.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.550.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.550.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	104.750.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	104.750.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.15.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.	PROGRAM PEMBINAAN, PEMASYARAKATAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	1.303.430.500,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.	PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH (PORPEMDA)	203.240.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	35.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.240.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	2.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.690.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	94.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.350.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	55.350.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA)	224.495.500,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	37.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	183.045.500,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	2.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	695.500,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	695.500,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	112.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	112.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.750.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.750.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.200.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	35.200.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.13.2.02.02.16.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.	PEKAN OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT	674.575.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	66.450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	52.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	608.125.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.050.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.100.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	3.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.025.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.650.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	60.650.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	42.450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	42.450.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	459.850.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	459.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.	PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA UNGGULAN	51.120.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.820.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	320.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	37.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.350.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.350.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.	PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN	150.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.300.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.700.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	54.700.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.700.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.306.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.406.750,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	900.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	3.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.643.250,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.175.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	468.250,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.190.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	2.190.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.500.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.510.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.160.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.350.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	13.150.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	13.150.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22.400.000,00	
1.02.13.2.02.02.16.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22.400.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1.986.400.500,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.	FESTIVAL KEBUDAYAAN DAERAH	1.600.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	83.620.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	29.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.120.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	54.120.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.516.380.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	107.760.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	106.260.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.030.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.450.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	580.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	103.750.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	10.750.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	40.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	52.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.700.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	125.700.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	11.250.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	57.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	57.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.091.390.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	1.091.390.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH	49.520.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.200.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.720.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.820.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	820.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.750.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.800.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.750.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.750.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.004.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU SENI BUDAYA SUMEDANG	17.300.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.16.2.02.02.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.800.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.004.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	15.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.	PERLINDUNGAN TERHADAP POTENSI BUDAYA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MELALUI HAKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)	49.539.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.700.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.100.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.100.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.839.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	3.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	644.500,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	175.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	469.500,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.934.500,00	
1.02.16.2.02.02.15.005.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.934.500,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.	PENGLOLAAN GEDUNG KESENIAN	74.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.400.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.290.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.618.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.433.550,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.184.450,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	8.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.600.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	9.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	16.800.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.192.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.192.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.130.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	1.130.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.350.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.350.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.	PELESTARIAN ADAT BUDAYA DAERAH	104.422.500,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.122.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.02.008.	Belanja bahan upacara	58.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	522.500,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	522.500,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	43.100.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.016.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	43.100.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.	PENINGKATAN KAPASITAS SDM KEBUDAYAAN	52.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.900.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.900.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	23.900.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.100.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.280.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.280.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEBUDAYAAN	38.929.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.429.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	849.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	849.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	6.740.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	6.740.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
1.02.16.2.02.02.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1.499.555.500,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.	PROMOSI EKONOMI KREATIF UNGGULAN	600.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.050.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	586.950.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	1.600.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	4.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	27.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	443.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	443.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	107.225.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.003.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	107.225.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.	PENYELENGGARAAN FESTIVAL SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF	749.555.500,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.800.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	735.755.500,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	2.400.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	1.800.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	728.195.500,00	
2.02.02.2.02.02.17.005.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	728.195.500,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.	PEMBINAAN PARA PELAKU SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF MASYARAKAT	150.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.650.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.650.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.500.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	121.920.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	121.920.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.850.000,00	
2.02.02.2.02.02.17.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.850.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	4.474.154.600,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.	PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA	3.800.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.350.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	22.100.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	29.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.748.650.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.660.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	30.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	12.500.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.800.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.800.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.637.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.001.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	3.637.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.	PENGEMBANGAN INFORMASI DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE KEPARIWISATAAN	77.405.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.105.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	620.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	73.155.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.003.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	73.155.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.	PENGEMBANGAN DESA WISATA	148.972.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.912.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	152.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.760.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	145.360.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	145.360.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.004.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	145.360.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	149.463.600,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	800.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.463.600,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	613.600,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	613.600,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	142.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.005.5.2.2.21.001.	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	142.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PARIWISATA	174.364.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.000.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	19.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.364.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	264.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	14.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	136.400.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.006.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	136.400.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	123.950.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.600.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.280.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.220.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	111.700.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.700.000,00	
2.02.02.2.02.02.18.007.5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	111.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	17.105.678.142,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.033.998.142,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02.03. - PERTANIAN
ORGANISASI : 2.02.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	165.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	165.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	150.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.4.1.2.02.013.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	15.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	15.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.4.1.4.01.015.	Penjualan hasil perkebunan	15.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	165.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	55.005.481.136,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.784.646.788,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	27.784.646.788,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	14.849.123.788,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.250.738.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	1.072.570.984,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	677.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	926.660.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	602.927.520,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.227.076,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	200.208,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	272.650.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	12.930.498.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	12.930.498.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	5.025.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.1.1.07.025.	Belanja Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.025.000,00	
2.02.03.2.02.03.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	27.220.834.348,00	
2.02.2.02.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.720.333.900,00	
2.02.2.02.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	240.360.000,00	
2.02.2.02.03.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
2.02.2.02.03.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
2.02.2.02.03.01.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	
2.02.2.02.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	236.760.000,00	
2.02.2.02.03.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	236.760.000,00	
2.02.2.02.03.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	76.560.000,00	
2.02.2.02.03.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	37.200.000,00	
2.02.2.02.03.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	123.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	442.842.400,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.450.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	436.392.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.905.400,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.905.400,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	276.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	81.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.03.022.	Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip	12.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	153.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	30.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.237.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.178.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.059.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.250.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	78.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	24.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	29.250.000,00	
2.02.2.02.03.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.890.000,00	
2.02.2.02.03.01.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.090.000,00	
2.02.2.02.03.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.090.000,00	
2.02.2.02.03.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	26.090.000,00	
2.02.2.02.03.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	420.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	415.200.000,00	
2.02.2.02.03.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	415.200.000,00	
2.02.2.02.03.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.730.000,00	
2.02.2.02.03.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	378.470.000,00	
2.02.2.02.03.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	70.738.500,00	
2.02.2.02.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
2.02.2.02.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.02.2.02.03.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.02.2.02.03.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.02.2.02.03.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.200.000,00	
2.02.2.02.03.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.338.500,00	
2.02.2.02.03.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.338.500,00	
2.02.2.02.03.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	66.338.500,00	
2.02.2.02.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	108.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	108.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.010.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPTD	208.052.500,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.950.000,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.102.500,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.102.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.01.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	63.102.500,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	138.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	120.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.010.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	18.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	79.200.000,00	
2.02.2.02.03.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.400.000,00	
2.02.2.02.03.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	74.400.000,00	
2.02.2.02.03.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	2.400.000,00	
2.02.2.02.03.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	72.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	120.250.500,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.650.500,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	855.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	84.000.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	110.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	335.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.850.500,00	
2.02.2.02.03.01.023.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	29.850.500,00	
2.02.2.02.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.557.501.151,00	
2.02.2.02.03.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	389.150.000,00	
2.02.2.02.03.02.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
2.02.2.02.03.02.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.02.2.02.03.02.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.400.000,00	
2.02.2.02.03.02.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	386.750.000,00	
2.02.2.02.03.02.003.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	386.750.000,00	
2.02.2.02.03.02.003.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	386.750.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	680.021.350,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.071.350,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.506.350,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.836.500,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.669.850,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	8.565.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	8.565.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	646.150.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	82.750.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	82.750.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.25.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	217.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	138.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	23.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.28.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	30.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	26.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	238.250.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	213.750.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.500.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	92.150.000,00	
2.02.2.02.03.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	92.150.000,00	
2.02.2.02.03.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	675.356.000,00	
2.02.2.02.03.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	673.356.000,00	
2.02.2.02.03.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	673.356.000,00	
2.02.2.02.03.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	673.356.000,00	
2.02.2.02.03.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	99.280.000,00	
2.02.2.02.03.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
2.02.2.02.03.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.02.2.02.03.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.02.2.02.03.02.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.02.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.200.000,00	
2.02.2.02.03.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.180.000,00	
2.02.2.02.03.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	94.180.000,00	
2.02.2.02.03.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	94.180.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	303.100.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.950.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	296.150.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	75.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.650.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	49.500.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.950.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	55.200.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	66.500.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	1.500.000,00	
2.02.2.02.03.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	65.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	59.293.801,00	
2.02.2.02.03.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.02.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
2.02.2.02.03.02.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.493.801,00	
2.02.2.02.03.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	54.493.801,00	
2.02.2.02.03.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.493.801,00	
2.02.2.02.03.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.016.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	343.300.000,00	
2.02.2.02.03.02.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
2.02.2.02.03.02.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.03.02.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.600.000,00	
2.02.2.02.03.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	341.700.000,00	
2.02.2.02.03.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	341.700.000,00	
2.02.2.02.03.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	341.700.000,00	
2.02.2.02.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	194.500.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	129.500.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	89.600.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	89.600.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	89.600.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.900.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.475.500,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.235.500,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.774.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.960.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.814.500,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.650.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.150.000,00	
2.02.2.02.03.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	65.000.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	23.400.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.600.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.844.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	24.274.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.876.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.100.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.776.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.880.000,00	
2.02.2.02.03.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
2.02.2.02.03.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	156.000.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	156.000.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.600.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	28.600.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.486.500,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.941.500,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.543.500,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.125.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.418.500,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.950.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.750.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.270.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.270.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
2.02.2.02.03.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
2.02.2.02.03.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	30.000.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	30.000.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.200.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.800.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	750.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.03.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
2.02.2.02.03.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.800.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	541.865.725,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN	143.039.050,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.350.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.200.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	41.200.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.814.050,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.302.550,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.562.550,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.01.012.	Belanja bahan kemasan	6.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	62.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.161.500,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	510.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	651.500,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.720.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.130.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.030.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.100.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	1.875.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.001.5.2.3.24.010.	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	1.875.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.	PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN	212.109.850,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.400.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.250.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.250.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.709.850,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.078.350,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.988.350,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	161.250.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	161.250.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.246.500,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	440.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	806.500,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.275.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.360.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.260.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.100.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.	PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	59.754.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.800.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.800.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.800.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.954.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.448.500,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.358.500,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.000.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	5.000.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.500,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	475.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	180.500,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.350.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.350.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN	70.772.925,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.300.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.700.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.700.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.472.925,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.702.925,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.462.925,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.700.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	38.700.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	2.000.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.230.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.930.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.300.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.	PELATIHAN USAHA PENGOLAHAN BAHAN PANGAN POTENSI LOKAL (DBHCHT)	56.189.900,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.600.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.989.900,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.650,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.325.650,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	500.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.250,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	309.250,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.050.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.780.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.130.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.650.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	34.975.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	34.975.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
1.02.03.2.02.03.15.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	4.531.036.168,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN SEREALIA	96.843.700,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.575.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.425.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.425.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.268.700,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.268.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.886.700,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	177.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	205.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	160.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	565.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.225.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	75.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.001.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	75.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PALAWIJA	259.411.800,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.475.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.375.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.375.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.936.800,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.050,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	993.050,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	230.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	733.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	260.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	473.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.975.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	153.760.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	153.760.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN BENIH PADI DAN PALAWIJA	73.767.375,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.967.375,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	444.125,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	426.125,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.905.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	13.680.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	21.075.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	10.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.02.012.	Belanja bahan pupuk organik	1.550.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	1.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	20.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.250,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	20.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	118.250,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.430.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.430.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.	PENGUATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DARI GANGGUAN ORGANISME PENGANGGU TANAMAN (OPT) DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI)	70.840.725,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.640.725,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	957.975,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	957.975,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.250.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	49.250.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	227.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.375.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.770.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.670.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS SAYURAN DAN TANAMAN OBAT	232.456.250,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.900.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.900.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.156.250,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.536.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.346.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.654.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	435.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.219.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.660.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.660.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.560.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	143.745.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	143.745.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS BUAH DAN TANAMAN HIAS	146.901.425,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.751.425,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.416.425,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.096.425,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	425.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.110.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.910.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	90.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.008.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	90.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN BENIH HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	95.606.110,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.306.110,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.477.910,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.927.910,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.090.950,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	4.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	4.250.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	790.950,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.02.012.	Belanja bahan pupuk organik	750.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	2.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	21.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.250,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	132.250,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.275.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.980.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.280.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.	PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA DARI GANGGUAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI)	109.866.600,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.850.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.016.600,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.455.100,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.030.100,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.350.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	916.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	745.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	171.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.770.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	76.625.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.010.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	76.625.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	72.994.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.450.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.544.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	861.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	786.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	140.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	248.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.720.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	57.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.013.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	57.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	74.219.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.550.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.669.100,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.263.600,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.098.600,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	335.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	58.395.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	58.395.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.900.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.014.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.900.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.	PENINGKATAN KAPASITAS PETANI	103.343.133,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.250.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.093.133,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.927.383,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.462.383,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	375.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	525.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	69.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.10.011.	Belanja Sewa Peralatan praktik	69.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.425.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.425.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.840.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.840.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN TANI	160.420.800,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.450.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.850.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.850.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.970.800,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.548.800,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	943.800,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	8.410.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.751.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	656.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	104.946.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.280.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.666.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	23.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	23.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.	PEMBERDAYAAN BURUH TANI	1.676.525.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	26.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	70.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	70.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.580.375.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.174.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.634.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.447.250,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	20.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.427.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.260.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.260.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.220.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.220.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.477.273.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	1.477.273.750,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.029.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.	PENGUATAN KERANGKA KELEMBAGAAN PERTANIAN BERIRIGASI BERKELANJUTAN	112.251.650,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	31.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.751.650,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.150,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.441.150,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	69.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.470.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.362.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	5.362.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	41.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	389.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.540.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.540.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.470.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.030.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.470.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.	PENINGKATAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN HIAS (DBHCHT)	93.286.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.550.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.736.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.660.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.238.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	222.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	491.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	140.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	351.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.560.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.610.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.950.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	70.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.034.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	70.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.	PENERAPAN GOOD AGRICULTURAL PRACTICES BUDIDAYA TEMBAKAU MOLE DAN TEMBAKAU HITAM (HAKI IG) (DBHCHT)	740.176.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	695.976.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.808.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.998.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.508.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	700.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	808.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.875.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.875.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	43.425.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	43.425.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	535.860.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	535.860.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	94.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	94.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN PERTANIAN	412.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	348.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	348.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	348.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.936.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.888.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.588.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.270.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.318.500,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	34.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.15.040.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	14.755.299.854,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.	PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN	7.151.272.575,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	241.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	233.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	233.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.909.872.575,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.070.250,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.270.250,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.357.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	128.728.500,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.629.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.310.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.310.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	6.712.134.825,00	
2.02.03.2.02.03.16.003.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	6.712.134.825,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.	PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR	3.670.323.275,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	132.900.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	125.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.537.423.275,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.288.750,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.316.750,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	972.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.809.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.160.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.649.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.486.175.525,00	
2.02.03.2.02.03.16.005.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	3.486.175.525,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.	PEMBANGUNAN/PERBAIKAN JALAN PERTANIAN	1.387.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	43.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.336.625.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.632.250,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.200.250,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	432.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.764.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.044.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.460.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.460.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.317.768.750,00	
2.02.03.2.02.03.16.010.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	1.317.768.750,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.	PENGEMBANGAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN TEPAT GUNA	256.249.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.249.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.879.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	6.879.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	8.800.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.02.009.	Belanja Alat Perkebunan/ Pertanian	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.03.028.	Belanja jasa tenaga harian/buruh	48.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.770.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.770.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	160.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	160.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.014.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	160.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.	PENGELOLAAN PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN	390.490.954,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.850.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.850.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	375.440.954,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.567.954,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.243.954,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	324.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	340.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	756.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.227.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.870.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.357.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	341.950.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	341.950.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.020.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.	PENGELOLAAN PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA	69.839.050,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.650.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.650.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.650.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.189.050,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.916.050,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.916.050,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.823.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	27.223.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.023.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.	PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR (DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN)	1.830.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.350.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.350.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.778.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.315.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.325.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	335.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.830.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.830.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.520.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.520.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.738.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.16.027.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	1.738.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN	750.490.250,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.	PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN TEMBAKAU MOLE DAN TEMBAKAU HITAM (HAKI IG)	190.176.500,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.350.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.826.500,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.689.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.389.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	711.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	531.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	163.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.007.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	163.125.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.	PENANGANAN PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN PRODUK HASIL TANAMAN PANGAN	79.936.350,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.950.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.800.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.986.350,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.600,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.130.600,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	155.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.190.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.190.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	68.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.008.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	68.700.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.	PENANGANAN PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN PRODUK HASIL HORTIKULTURA	73.092.800,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.750.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.342.800,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.362.800,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.107.800,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	1.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	130.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.10.011.	Belanja Sewa Peralatan praktik	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.110.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.110.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	50.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	50.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.	PENANGANAN PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN PRODUK HASIL PERKEBUNAN	332.500.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.450.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	309.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.027.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.790.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	237.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.477.250,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.297.250,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.075.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.075.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.420.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	266.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.010.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	266.050.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.	PENGELOLAAN PUBLIKASI DAN INFORMASI PASAR ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN	74.784.600,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.338.600,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.134.850,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.062.850,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	173.750,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	69.246.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	24.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	16.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	30.646.000,00	
2.02.03.2.02.03.17.011.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.646.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	1.983.807.300,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.	PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH	58.807.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.207.300,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.055.300,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.590.300,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.857.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.617.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.645.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.645.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	650.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.009.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	650.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.	PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DI KECAMATAN DAN SARANA PENDUKUNGNYA (DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN)	1.925.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.400.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.200.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.048.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	729.500,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	609.500,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.198.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	30.198.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	16.800.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.500,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	540.500,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.620.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.620.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.100.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.835.552.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	121.270.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	121.270.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	30.875.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.875.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	113.350.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	44.900.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	68.450.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	155.805.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	115.980.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.025.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	3.800.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	74.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	74.150.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	48.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	48.000.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.164.782.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.164.782.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	101.720.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	101.720.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	25.600.000,00	
2.02.03.2.02.03.18.011.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	25.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	55.005.481.136,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54.840.481.136,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - INSPEKTORAT
ORGANISASI : 3.01.01.01. - INSPEKTORAT

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	15.309.003.770,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.449.389.670,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.449.389.670,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.231.653.670,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.168.773.800,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	322.252.480,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	140.130.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	357.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	165.395.160,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.727.852,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	84.378,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	53.890.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.217.736.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.217.736.000,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.859.614.100,00	
3.01.3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.136.251.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	45.900.000,00	
3.01.3.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.900.000,00	
3.01.3.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.900.000,00	
3.01.3.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	2.400.000,00	
3.01.3.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	1.500.000,00	
3.01.3.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	42.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	512.197.600,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79.260.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	74.460.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	69.960.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	4.500.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	432.937.600,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	99.372.100,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	92.892.100,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.480.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	90.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.525.500,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	29.133.500,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	68.392.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	146.040.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	32.880.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	51.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	62.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	9.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	399.354.000,00	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	394.554.000,00	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	394.554.000,00	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	394.554.000,00	
3.01.3.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	25.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.700.000,00	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.700.000,00	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	23.700.000,00	
3.01.3.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	108.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	108.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	36.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	806.340.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	454.230.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.950.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.1.01.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.480.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.480.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.340.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.060.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	431.800.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	42.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.24.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	42.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	8.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	297.600.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	297.600.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	64.200.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	16.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.007.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	48.200.000,00	
3.01.3.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	39.650.000,00	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	286.960.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	282.160.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	135.000.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	131.520.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.02.016.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan bermotor	131.520.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	15.640.000,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.640.000,00	
3.01.3.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	25.500.000,00	
3.01.3.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00	
3.01.3.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.500.000,00	
3.01.3.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	
3.01.3.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
3.01.3.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
3.01.3.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
3.01.3.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
3.01.3.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
3.01.3.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39.035.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	18.635.000,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.300.000,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.300.000,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.300.000,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.335.000,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.775.000,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.775.000,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	20.400.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.400.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
3.01.3.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	26.250.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	26.250.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.800.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.450.000,00	
3.01.3.01.01.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.450.000,00	
3.01.3.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.000.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.000.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.200.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.117.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.683.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.683.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
3.01.3.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.	PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	3.087.547.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.	PEMERIKSAAN INTERNAL SECARA BERKALA	1.286.147.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.183.847.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.383.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.083.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.014.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.790.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.224.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.166.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.166.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	97.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	97.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.001.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	97.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.	PEMERIKSAAN KHUSUS	221.374.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	221.374.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	704.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	704.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	196.170.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	185.350.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.820.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	171.460.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.460.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	696.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.474.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.474.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	168.090.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	168.090.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	594.935.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	594.935.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.725.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.725.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	576.710.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	576.710.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.	REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31.730.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.730.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	191.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	191.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	378.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	378.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.660.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.530.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.130.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.	REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	93.061.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.061.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	276.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	276.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.535.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.535.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.007.	REVIU DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	154.320.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.320.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	765.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.755.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	148.755.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.	REVIU LAKIP DAN EVALUASI SAKIP	87.745.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.745.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	555.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.390.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.390.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.	MONITORING DAN EVALUASI TLHP BPK	48.825.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.825.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.001.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.949.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.949.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.875.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.875.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.	MONITORING DAN EVALUASI SPIP	85.450.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.450.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	959.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	959.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.466.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.466.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.015.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.860.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.450.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.450.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.	PENYELEGARAAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABERPUNGLI)	80.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.700.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.194.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	474.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	720.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	645.500,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.650.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.650.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.710.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.770.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.940.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.	PELAYANAN KONSULTASI PENGAWAS	50.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	648.750,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	458.750,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	190.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.076.250,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.076.250,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.175.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.175.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGAWASAN	80.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	723.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.267.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.267.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.510.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.180.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.330.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.014.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.	EVALUASI PELAYANAN PUBLIK	52.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	239.750,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	239.750,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.250,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	840.250,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.050.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.370.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.370.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.	EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER	50.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	234.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	606.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	606.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.910.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.200.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.710.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.15.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	480.190.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.	PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	423.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	422.640.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	90.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.800.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.960.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.960.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	203.480.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	203.480.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.	PENINGKATAN KAPABILITAS APIP	56.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.250.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.255.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.255.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.995.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.995.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.17.	PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS	255.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.	PENCEGAHAN KORUPSI	75.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.479.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	959.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.520.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	551.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	551.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.970.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.970.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENANGANAN WHISTLE BLOWER SYSTEM	50.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	468.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.102.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.102.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.430.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.770.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.	PENILAIAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS	130.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.600.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.100.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	115.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	115.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	15.309.003.770,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.309.003.770,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.02. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	18.286.861.350,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.925.935.550,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	7.925.935.550,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.800.065.550,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.013.951.200,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	271.345.892,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	201.430.000,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	35.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	162.220.080,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.484.844,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	103.534,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	106.530.000,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.125.870.000,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.951.670.000,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.1.1.02.004.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	174.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.360.925.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.740.948.000,00	
3.01.3.01.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	257.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	257.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	15.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	15.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	132.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.001.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	95.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	859.608.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	107.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	74.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	33.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	752.208.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	198.356.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	152.756.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	43.200.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	225.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	189.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	36.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.332.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	62.720.500,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	56.611.500,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	209.520.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	148.080.000,00	
3.01.3.01.02.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	25.440.000,00	
3.01.3.01.02.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26.640.000,00	
3.01.3.01.02.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.640.000,00	
3.01.3.01.02.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.640.000,00	
3.01.3.01.02.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	26.640.000,00	
3.01.3.01.02.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	762.730.000,00	
3.01.3.01.02.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.3.01.02.01.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.02.01.006.5.2.1.01.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.01.3.01.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	757.930.000,00	
3.01.3.01.02.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	757.930.000,00	
3.01.3.01.02.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	636.336.000,00	
3.01.3.01.02.01.006.5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	121.594.000,00	
3.01.3.01.02.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	321.100.000,00	
3.01.3.01.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.01.3.01.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	314.700.000,00	
3.01.3.01.02.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	314.700.000,00	
3.01.3.01.02.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	314.700.000,00	
3.01.3.01.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	187.150.000,00	
3.01.3.01.02.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
3.01.3.01.02.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.3.01.02.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.3.01.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.02.01.008.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	185.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.008.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	185.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	279.300.000,00	
3.01.3.01.02.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
3.01.3.01.02.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
3.01.3.01.02.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.01.3.01.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.012.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	275.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.012.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	275.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	47.020.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.220.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	36.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.220.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
3.01.3.01.02.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
3.01.3.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.627.510.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	634.460.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.02.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.018.500,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.701.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.317.500,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	26.781.500,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	26.781.500,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	583.860.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	10.360.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	10.360.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	98.600.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	98.600.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	249.750.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	161.150.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	42.000.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	46.600.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	225.150.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	195.150.000,00	
3.01.3.01.02.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	30.000.000,00	
3.01.3.01.02.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	433.700.000,00	
3.01.3.01.02.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
3.01.3.01.02.02.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
3.01.3.01.02.02.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.800.000,00	
3.01.3.01.02.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	430.900.000,00	
3.01.3.01.02.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	430.900.000,00	
3.01.3.01.02.02.008.5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	430.900.000,00	
3.01.3.01.02.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	198.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.02.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
3.01.3.01.02.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	
3.01.3.01.02.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.01.3.01.02.02.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
3.01.3.01.02.02.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.400.000,00	
3.01.3.01.02.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.500.000,00	
3.01.3.01.02.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	193.500.000,00	
3.01.3.01.02.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	193.500.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	306.200.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.400.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	301.800.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	96.200.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.200.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	177.000.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	125.000.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	12.000.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	28.600.000,00	
3.01.3.01.02.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.600.000,00	
3.01.3.01.02.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	55.150.000,00	
3.01.3.01.02.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
3.01.3.01.02.02.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
3.01.3.01.02.02.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.02.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.750.000,00	
3.01.3.01.02.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	52.750.000,00	
3.01.3.01.02.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.750.000,00	
3.01.3.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	163.010.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	163.010.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.860.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.360.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.360.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	30.000.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	30.000.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	90.000.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	90.000.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	34.500.000,00	
3.01.3.01.02.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	34.500.000,00	
3.01.3.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	200.000.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	125.000.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	83.200.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	83.200.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	83.200.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.800.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.922.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.772.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.628.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.400.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.228.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.750.000,00	
3.01.3.01.02.06.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.750.000,00	
3.01.3.01.02.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	75.000.000,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.000.000,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.647.500,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.647.500,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.352.500,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.350.000,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.002.500,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
3.01.3.01.02.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.000.000,00	
3.01.3.01.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	80.000.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	80.000.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.000.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.003.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.853.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.062.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.500.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.562.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.435.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.500.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.935.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
3.01.3.01.02.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
3.01.3.01.02.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	50.000.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	50.000.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.200.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.200.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.800.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.595.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.595.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.705.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.705.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
3.01.3.01.02.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.792.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	450.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.950.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	51.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	396.050.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.364.250,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.214.250,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	10.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	900.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.125.750,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.725.750,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.450.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.450.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	15.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.510.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.860.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	125.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	125.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	9.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	82.850.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	82.850.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)	238.270.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.370.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.007.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.596.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	261.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	22.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.813.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.227.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.585.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	58.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	23.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	23.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.	PELAPORAN DATA DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	254.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.398.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.398.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	24.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	850.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	201.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.050.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.	FORUM DELEGASI MUSRENBANG (FDM)	226.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	116.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	116.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	116.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.892.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.892.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.183.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.183.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.275.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.275.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.	PENGUATAN KAPASITAS PERENCANA	58.490.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.590.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	635.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	195.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.610.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.610.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	10.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	10.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.011.	PENGLOLAAN SISTEM RKPD ONLINE	217.350.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.350.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	174.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	36.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.350.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.350.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.	PENGLOLAAN SIPD	48.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.528.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.528.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	24.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.571.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	521.500,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.037.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.	SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	291.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.367.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.967.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.933.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	49.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.933.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	40.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.350.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.350.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	108.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.150.000,00	
3.01.02.3.01.02.15.044.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.150.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI PEMBANGUNAN PASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	1.057.958.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.	SINERGITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	250.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.651.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.811.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	750.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.819.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.575.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.244.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.700.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.700.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.830.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.560.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.270.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	79.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	79.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.	PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	65.540.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.890.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.694.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.444.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.536.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.236.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.110.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.310.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.	REVIU RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) KABUPATEN SUMEDANG	300.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.850.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.950.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.950.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	287.150.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.185.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.185.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.325.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.520.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.520.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	261.820.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	261.820.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.	INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM - IPDMIP (PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU)	442.418.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	45.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	365.318.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.416.500,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.416.500,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.812.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	17.812.500,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	90.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	82.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.589.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.010.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.579.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	26.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	21.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.16.016.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SDA	1.011.435.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.	SINERGITAS PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	126.435.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	15.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.835.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.490.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.110.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.100.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	45.100.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.135.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.135.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA, KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	290.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.175.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.175.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	11.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.225.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.225.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	95.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	129.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	129.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.	PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM	400.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	384.250.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.015.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.235.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	99.235.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	99.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	99.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.	PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL	195.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.885.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.885.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.100.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.315.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.315.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	99.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.17.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	99.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	1.026.670.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.	SINERGITAS PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	214.890.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.090.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.744.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.744.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.466.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.466.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	133.180.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.280.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.900.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.	PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT	120.180.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	23.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.380.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.744.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.744.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.346.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.346.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.990.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.340.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.300.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	17.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.18.007.	PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	391.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	374.800.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.744.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.744.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.416.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.416.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.500.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.540.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.340.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.200.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	258.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	258.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.	PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	300.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.750.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.650.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	253.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.349.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.349.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.046.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.686.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.605.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.605.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	75.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	155.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	155.000.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	26.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	19.600.000,00	
3.01.02.3.01.02.18.009.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	611.284.800,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.	JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	611.284.800,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.800.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.000.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	27.000.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.800.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.800.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	550.484.800,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.985.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.585.800,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	11.400.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.519.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.650.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	869.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.250.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	3.250.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	18.000.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	57.750.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.480.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.880.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.600.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	10.000.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	10.000.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	103.500.000,00	
3.01.06.3.01.02.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	103.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	18.286.861.350,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.286.861.350,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.03. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.01.03.01. - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	523.141.213.009,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	273.607.389.776,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	273.224.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.01.	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.01.004.	Hotel Bintang Tiga	2.639.269.093,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.01.007.	Hotel Melati Tiga	1.339.110.518,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.01.008.	Hotel Melati Dua	132.009.076,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.01.009.	Hotel Melati Satu	114.582.904,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.01.011.	Cottage	111.952.409,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.01.017.	Kamar Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10	663.076.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.02.	Pajak Restoran	23.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.02.001.	Restoran	10.051.100.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.02.002.	Rumah Makan	5.510.303.600,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.02.003.	Café	5.399.701.400,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.02.005.	Jasa Boga/Katering	2.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.02.008.	Warung nasi dan sejenisnya	38.895.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.03.	Pajak Hiburan	5.200.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.03.001.	Tontonan Film/Bioskop	4.117.048.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.03.007.	Karaoke	719.493.200,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.03.015.	Permainan Ketangkasan	363.458.050,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.04.	Pajak Reklame	3.500.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.04.001.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.421.904.500,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.04.002.	Reklame Kain	771.275.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.04.003.	Reklame Melekat (Stiker)	11.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.04.005.	Reklame Berjalan	10.120.500,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.04.011.	Reklame Bando	285.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	81.021.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.05.001.	Pajak Penerangan Jalan dari PLN	81.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.05.002.	Non PLN	21.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.07.	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.07.001.	Pajak Parkir.	1.300.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.08.	Pajak Air tanah	12.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.08.001.	Pajak Air tanah.	12.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.09.001.	Pajak Sarang Burung Walet.	2.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.11.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.11.035.	Mineral bukan logam dan batuan lainnya	2.500.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	75.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.12.001.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	75.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.13.	Pajak Bumi dan Bangunan	64.700.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.1.13.001.	Pajak Bumi dan Bangunan	64.700.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	383.389.776,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	383.389.776,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	383.389.776,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.	DANA PERIMBANGAN	84.147.140.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	84.147.140.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	60.058.585.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.01.001.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.593.799.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.01.003.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	32.455.173.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.01.004.	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	20.009.613.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	24.088.555.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.02.002.	Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	135.969.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.02.005.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran	446.242.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.02.007.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.02.008.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	6.104.971.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.02.009.	Bagi hasil dari Pertambangan Gas Alam	4.547.615.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.2.1.02.010.	Bagi hasil dari Panas Bumi	12.350.968.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	165.386.683.233,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	165.386.683.233,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	165.386.683.233,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.3.3.01.001.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	42.681.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.3.3.01.003.	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.358.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.3.3.01.005.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.130.269.700,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.3.3.01.007.	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.109.406.500,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.4.3.3.01.008.	Bagi hasil dari pajak rokok	49.107.407.033,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	523.141.213.009,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	29.369.518.847,50	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.534.273.999,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	14.534.273.999,50	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.426.834.442,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.497.611.400,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	368.664.608,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	193.330.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	209.436.480,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.005.452,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	96.502,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	147.690.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.930.824.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.930.824.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	5.163.772.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.006.	Belanja Pajak Hotel	95.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.007.	Belanja Pajak Restoran	437.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.008.	Belanja Pajak Hiburan	98.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.009.	Belanja Pajak Reklame	66.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.010.	Belanja Pajak Penerangan Jalan	1.511.924.500,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.011.	Belanja Pajak Parkir	24.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.012.	Belanja Pajak Air Tanah	228.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.013.	Belanja Pajak Sarang Burung Walet	47.500,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.014.	Belanja Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.015.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.229.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.05.016.	Belanja Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.425.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	12.843.557,50	
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.1.1.07.015.	Belanja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.843.557,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.835.244.848,00	
3.01.3.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.974.233.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	312.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	312.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	312.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	12.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	300.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.310.933.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	439.960.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	414.360.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	261.360.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	153.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.870.973.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	675.131.500,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	670.451.500,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.680.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	246.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	66.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	162.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	674.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	656.320.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	275.521.500,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	175.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	38.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	26.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	35.221.500,00	
3.01.3.01.03.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	13.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	644.900.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	640.100.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	640.100.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.375.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	590.725.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	350.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	335.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	335.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	335.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	187.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.050.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	182.050.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	182.050.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	151.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.450.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	146.450.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	146.450.000,00	
3.01.3.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.755.944.420,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	251.950.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.250.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	29.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	30.250.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	30.250.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	159.900.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	32.950.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.24.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	32.950.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	46.950.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	46.950.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	80.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	40.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	911.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	911.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	911.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	711.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.3.49.008.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	422.900.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.400.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	414.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	207.600.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	207.600.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	14.500.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	32.400.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	4.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.400.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	169.594.420,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.200.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.400.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.394.420,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	157.394.420,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.394.420,00	
3.01.3.01.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	57.800.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	57.800.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	20.000.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	10.000.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.17.003.	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.800.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.800.000,00	
3.01.3.01.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	196.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	76.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.500.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.500.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	53.500.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.012.250,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.012.250,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.237.750,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.787.750,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.250.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	120.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	78.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.218.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	20.218.500,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.981.500,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.781.500,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.800.000,00	
3.01.3.01.03.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	70.000.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	70.000.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.500.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.500.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.500.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.500.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.602.750,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.830.250,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	112.500,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.397.250,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.497.250,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.800.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.700.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	78.000.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	78.000.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.800.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.800.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.800.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.200.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	28.000.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.200.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	16.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.703.267.428,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.	PENGADAAN ALAT PEREKAM TRANSAKSI DI WAJIB PAJAK	483.610.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	97.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	97.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.560.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.590.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	625.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.675.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.670.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.920.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.3.	BELANJA MODAL	326.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	156.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.3.27.002.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	156.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	169.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	82.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.036.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	86.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.	PENDATAAN PBB	648.145.310,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.862.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.1.03.	Uang Lembur	60.862.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	60.862.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	587.282.810,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.270.310,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.270.310,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	482.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	482.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.462.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.062.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	33.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.038.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.	KAJIAN ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH	425.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	419.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	530.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	620.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	418.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.043.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	418.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.	PENYUSUNAN ZONA NILAI TANAH/NILAI INDIKATOR RATA-RATA (ZNT/NIR) DESA DAN KELURAHAN	216.385.400,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	211.585.400,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	537.900,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	537.900,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	547.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	547.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.044.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.045.	INTENSIFIKASI PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK LAINNYA	447.854.690,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	421.854.690,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.509.690,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.509.690,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	144.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.295.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.295.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	24.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	24.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	228.050.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.045.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.650.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.	INTENSIFIKASI PENGELOLAAN POTENSI BAGI HASIL PAJAK	169.684.650,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.884.650,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.173.650,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.673.650,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	31.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.961.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.961.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	63.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.047.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.	PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA	34.236.937,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.436.937,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.534.937,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.534.937,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.487.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.487.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.415.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.049.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.415.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.	PENGAWASAN DAN MONITORING PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	229.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	229.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.493.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.493.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	72.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.822.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.822.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.185.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.335.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.050.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	99.450.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.180.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.180.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	20.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.620.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	18.040.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.580.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.250.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.051.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.250.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.	PENYUSUNAN RENCANA TARGET DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	31.875.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.675.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.052.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.052.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.658.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.658.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.965.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.052.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.965.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.	PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG PAJAK DAERAH	477.788.183,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	462.488.183,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.882.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.882.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.818.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.818.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	305.788.183,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	305.788.183,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	145.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	145.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.053.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.	PELAPORAN DAN EVALUASI PENDAPATAN, DBH PROVINSI DAN DBH PUSAT	103.275.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	42.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.375.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.776.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.476.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.859.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.799.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.740.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.920.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.056.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.820.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.	PENYAMPAIAN SPPT PBB P2	2.605.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	146.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	142.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	142.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.458.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.540.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.690.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	28.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.153.932.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	2.153.932.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.617.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.617.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.860.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	197.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	197.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.057.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.	INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	280.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	167.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	167.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	167.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.969.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.969.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.180.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.180.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.058.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.	REKONSILIASI REALISASI PENERIMAAN PBB	388.877.478,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	376.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.1.03.	Uang Lembur	349.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	208.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	140.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.977.478,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.813.228,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.813.228,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.374.250,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.374.250,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.790.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.061.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.790.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.	OPTIMALISASI REALISASI PBB P2	315.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	315.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.765.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.765.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	214.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	214.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.775.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.775.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.960.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.062.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.960.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.	PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	342.895.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.100.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.100.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	331.795.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.245.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.245.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	325.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.063.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	325.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.064.	PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PAJAK DAERAH	91.100.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.100.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.064.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	650.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.588.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.064.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.588.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.064.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.861.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.064.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.861.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.	CETAK ADMINISTRASI PENGELOLAAN PBB PERDESAAN PERKOTAAN P2	359.809.338,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	354.259.338,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	172.120.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	172.120.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.582.338,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	151.783.500,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.798.838,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.557.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.065.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.557.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.	PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	500.164.817,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	163.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	163.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	163.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	336.364.817,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	148.885.450,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	22.885.450,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	20.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	40.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	66.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.239.367,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	90.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.239.367,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.240.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.066.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.240.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.	VERIFIKASI DAN VALIDASI PAJAK DAERAH	201.195.125,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	156.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	156.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.195.125,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.254.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.254.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.161.125,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.161.125,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.080.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.068.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.080.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.	PEREKAMAN DATA OBJEK SUBJEK PAJAK PBB	252.420.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	82.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.1.03.	Uang Lembur	82.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	82.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.020.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.390.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.390.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	162.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.630.000,00	
3.01.03.3.01.03.16.069.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.630.000,00	
	JUMLAH BELANJA	29.369.518.847,50	
	SURPLUS/(DEFISIT)	493.771.694.161,50	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.03. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.01.03.03. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.047.521.410.183,22	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.884.838.183,22	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.342.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.342.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.3.01.001.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.3.01.002.	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LK	6.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.3.01.003.	Bank Pembangunan Daerah (JABAR)	5.092.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.3.01.006.	PDPK Ujungjaya	250.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	16.542.338.183,22	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	3.503.338.183,22	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.02.001.	Jasa Giro Kas Daerah (Bank Jabar)	3.503.338.183,22	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	9.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.03.001.	Rekening Deposito pada Bank Jabar	8.440.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.03.002.	Rekening Deposito Pada BNI	60.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.03.003.	Rekening Deposito Pada BRI	500.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	39.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.04.002.	Kerugian Barang	39.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.16.	Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah Lainnya	4.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.1.4.16.001.	Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya	4.000.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.716.626.198.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.197.044.434.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	1.197.044.434.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.2.01.001.	Dana Alokasi Umum	1.197.044.434.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	519.581.764.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Reguler	156.411.230.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.01.001.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	98.101.051.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.01.002.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	28.579.872.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.01.003.	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	1.919.094.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.01.005.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	1.551.775.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.01.008.	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	4.323.457.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.01.018.	Dana Alokasi Khusus Sosial	705.406.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.01.020.	Dana Alokasi Khusus Jalan	21.230.575.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	34.814.322.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.003.	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	4.599.168.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.004.	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	8.443.167.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.005.	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	301.449.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.006.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	3.325.446.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.007.	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi	3.481.784.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.009.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB	9.817.538.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.010.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	3.755.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.02.011.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	1.090.770.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	328.356.212.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.002.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	16.970.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.003.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	264.242.266.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.004.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	723.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.006.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	29.889.311.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.009.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB	7.216.856.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.010.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.011.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.814.121.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.2.3.04.013.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Biaya Operasional Pendidikan Kesetaraan	5.082.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	302.010.374.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	7.500.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	7.500.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.1.01.001.	Pemerintah	7.500.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.7.	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT	69.203.285.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.7.02.	Dana Insentif Daerah	69.203.285.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.7.02.001.	Dana Insentif Daerah	69.203.285.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.9.	DANA DESA	225.307.089.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.9.01.	Dana Desa	225.307.089.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.4.3.9.01.001.	Dana Desa	225.307.089.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.047.521.410.183,22	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.	BELANJA DAERAH	525.508.019.381,84	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	512.062.223.951,84	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	106.813.840.611,84	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	101.552.403.611,84	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	40.910.976.231,54	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	5.068.495.890,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	208.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	8.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	4.611.415.920,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.298.048,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	1.631.906,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.009.	Iuran jaminan kesehatan	42.233.339.880,27	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	3.535.770.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.024.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.240.286.993,79	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.01.025.	Iuran Jaminan Kematian	2.683.358.742,24	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.261.437.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.261.437.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.4.	BELANJA HIBAH	12.214.282.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.4.08.	Belanja Hibah pada PPKD	12.214.282.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.4.08.004.	Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	12.214.282.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.222.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.5.05.	Belanja bantuan sosial pada PPKD	1.222.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.5.05.003.	Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah	1.222.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	26.632.396.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	25.327.544.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan	82.792.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.002.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan	67.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.003.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan	77.746.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.004.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan	90.883.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.005.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan	72.316.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.006.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan	81.541.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.007.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan	93.964.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.008.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan	87.833.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.009.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan	71.238.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.010.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan	73.512.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.011.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara	79.532.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.012.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara	88.157.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.013.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara	88.435.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.014.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara	80.834.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.015.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	93.316.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.016.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara	117.125.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.017.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara	94.812.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.018.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara	111.068.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.019.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara	86.113.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.020.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara	129.245.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.021.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta	79.169.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.022.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungkerta Kecamatan Tanjungkerta	78.555.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.023.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta	72.053.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.024.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta	69.652.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.025.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta	83.815.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.026.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta	72.473.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.027.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta	73.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.028.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta	72.110.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.029.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta	71.626.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.030.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta	72.713.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.031.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta	70.701.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.032.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta	69.496.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.033.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka	81.123.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.034.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka	84.644.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.035.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka	132.596.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.036.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka	95.995.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.037.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka	97.871.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.038.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Serang Kecamatan Cimalaka	90.748.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.039.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka	72.773.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.040.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Licin Kecamatan Cimalaka	138.408.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.041.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka	95.256.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.042.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka	71.369.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.043.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka	122.039.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.044.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka	78.559.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.045.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka	76.527.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.046.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka	70.390.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.047.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari	129.162.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.048.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari	109.820.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.049.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari	106.127.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.050.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari	107.501.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.051.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari	94.872.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.052.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari	108.204.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.053.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari	104.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.054.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari	94.547.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.055.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari	101.122.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.056.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari	76.729.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.057.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari	80.510.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.058.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari	83.535.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.059.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong	83.309.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.060.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong	85.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.061.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong	86.434.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.062.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong	76.254.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.063.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong	84.538.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.064.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	79.713.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.065.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong	86.331.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.066.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong	76.814.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.067.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong	86.015.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.068.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong	72.627.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.069.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor	292.561.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.070.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor	270.561.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.071.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor	109.640.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.072.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor	811.512.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.073.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor	201.107.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.074.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor	91.451.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.075.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor	88.691.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.076.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor	392.820.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.077.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor	403.381.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.078.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor	274.935.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.079.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor	120.347.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.080.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor	80.077.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.081.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh	133.081.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.082.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Legok Kidul Kecamatan Paseh	90.398.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.083.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh	80.285.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.084.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijambe Kecamatan Paseh	81.105.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.085.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasireungit Kecamatan Paseh	75.538.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.086.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padanaan Kecamatan Paseh	87.347.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.087.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bongkok Kecamatan Paseh	83.532.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.088.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh	110.225.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.089.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh	73.811.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.090.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citepok Kecamatan Paseh	66.339.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.091.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jambu Kecamatan Conggeang	73.211.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.092.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang	78.748.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.093.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang	83.196.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.094.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang	66.993.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.095.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang	83.376.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.096.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang	81.906.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.097.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang	62.769.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.098.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang	70.588.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.099.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang	71.789.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.100.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang	82.889.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.101.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang	80.853.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.102.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang	74.161.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.103.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo	70.897.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.104.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeles Kecamatan Tomo	75.445.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.105.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo	66.788.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.106.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo	83.943.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.107.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Marongge Kecamatan Tomo	78.126.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.108.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tolengas Kecamatan Tomo	96.551.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.109.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tomo Kecamatan Tomo	89.232.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.110.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo	78.571.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.111.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bugel Kecamatan Tomo	71.833.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.112.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua	70.574.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.113.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua	68.483.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.114.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua	79.753.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.115.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua	78.390.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.116.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nagrak Kecamatan Buahdua	71.917.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.117.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua	67.747.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.118.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua	80.806.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.119.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua	79.564.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.120.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua	69.458.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.121.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua	67.951.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.122.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Hariang Kecamatan Buahdua	75.559.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.123.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua	69.287.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.124.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua	72.267.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.125.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua	66.091.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.126.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja	68.568.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.127.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja	65.204.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.128.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja	77.432.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.129.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja	76.317.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.131.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja	66.051.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.134.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja	73.946.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.135.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja	80.816.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.136.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja	80.491.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.137.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja	72.956.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.138.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja	77.878.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.140.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja	66.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.141.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja	71.205.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.142.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja	62.411.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.143.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja	67.766.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.144.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijati Kecamatan Situraja	74.256.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.145.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja	75.983.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.146.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikadu Kecamatan Situraja	75.191.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.147.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja	68.240.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.148.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeler Kecamatan Situraja	76.426.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.149.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ambit Kecamatan Situraja	68.749.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.150.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukatali Kecamatan Situraja	82.593.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.151.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situraja Kecamatan Situraja	85.393.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.152.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja	74.475.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.153.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja	83.541.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.154.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Malaka Kecamatan Situraja	74.386.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.155.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja	69.677.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.156.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja	66.179.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.158.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede	67.324.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.159.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede	73.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.160.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede	73.277.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.161.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadu Kecamatan Jatigede	71.335.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.162.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede	70.082.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.163.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede	73.404.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.164.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede	76.582.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.165.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jemah Kecamatan Jatigede	66.284.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.166.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	71.979.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.167.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede	68.187.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.168.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karedok Kecamatan Jatigede	73.515.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.169.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado	83.377.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.170.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukajadi Kecamatan Wado	81.513.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.171.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado	79.581.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.172.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimungkal Kecamatan Wado	79.617.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.173.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado	72.020.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.174.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado	79.036.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.175.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado	80.100.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.176.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wado Kecamatan Wado	96.688.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.178.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisurat Kecamatan Wado	72.333.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.179.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukapura Kecamatan Wado	70.540.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.180.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya	81.341.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.181.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya	76.237.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.182.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya	81.467.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.183.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya	77.427.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.184.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya	76.755.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.185.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya	81.749.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.186.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya	101.505.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.187.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya	114.979.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.188.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya	263.497.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.189.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung	202.885.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.190.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung	205.984.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.191.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung	485.624.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.192.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung	125.565.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.193.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung	112.978.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.194.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung	113.168.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.195.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung	532.789.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.196.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung	144.137.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.197.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung	98.003.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.198.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung	82.412.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.199.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung	90.378.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.200.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buamekar Kecamatan Cibugel	73.123.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.201.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel	74.735.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.202.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel	74.719.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.203.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel	74.894.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.204.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel	78.808.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.205.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel	74.029.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.206.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel	68.651.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.207.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar	78.591.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.208.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar	72.679.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.209.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar	71.514.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.210.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar	72.521.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.211.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar	75.530.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.212.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar	80.157.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.213.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar	80.607.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.214.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar	78.517.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.215.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar	63.743.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.216.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan	102.582.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.217.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan	102.515.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.218.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan	88.576.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.219.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan	129.921.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.220.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan	84.711.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.221.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan	74.313.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.222.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan	73.333.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.223.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan	93.499.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.224.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan	92.837.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.225.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citali Kecamatan Pamulihan	79.587.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.226.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan	88.661.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.227.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari	89.533.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.228.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari	88.571.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.229.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari	77.208.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.230.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari	95.378.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.231.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari	75.665.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.232.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari	71.143.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.233.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Genteng Kecamatan Sukasari	93.405.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.234.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu	70.609.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.235.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu	75.057.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.236.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situmekar Kecamatan Cisitu	73.618.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.237.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisitu Kecamatan Cisitu	75.505.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.238.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigintung Kecamatan Cisitu	77.843.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.239.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pajagan Kecamatan Cisitu	72.698.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.240.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu	74.614.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.241.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu	74.759.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.242.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu	64.026.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.243.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu	74.696.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.244.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas	74.312.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.245.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas	73.101.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.246.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas	70.281.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.247.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas	68.895.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.248.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas	85.321.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.249.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas	76.849.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.250.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas	69.152.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.251.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas	77.324.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.252.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal	85.911.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.253.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal	87.520.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.254.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal	84.776.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.255.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal	86.930.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.256.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal	94.675.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.257.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal	78.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.258.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal	78.343.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.259.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal	78.473.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.260.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal	77.079.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.261.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanajaya Kecamatan Surian	68.077.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.262.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanasari Kecamatan Surian	63.926.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.263.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian	68.584.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.264.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Surian Kecamatan Surian	72.935.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.265.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Surian	64.880.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.266.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suriamukti Kecamatan Surian	62.624.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.267.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suriamedal Kecamatan Surian	62.247.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.268.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranggasari Kecamatan Surian	63.090.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.269.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian	63.762.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.270.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cislak Kecamatan Cisarua	77.552.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.271.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua	78.339.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.272.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua	90.040.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.273.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua	64.268.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.274.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua	72.044.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.275.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimara Kecamatan Cisarua	68.440.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.03.276.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua	64.896.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.304.852.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan	4.991.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.002.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan	3.660.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.003.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan	4.327.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.004.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan	5.719.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.005.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan	4.402.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.006.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan	5.140.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.007.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan	6.099.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.008.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan	5.710.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.009.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan	4.431.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.010.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan	4.606.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.011.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara	5.103.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.012.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara	6.115.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.013.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara	5.125.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.014.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara	5.191.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.015.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	5.332.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.016.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara	6.113.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.017.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara	6.106.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.018.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara	7.957.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.019.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara	4.897.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.020.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara	6.269.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.021.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta	5.046.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.022.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungkemarak Kecamatan Tanjungkerta	4.901.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.023.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta	4.170.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.024.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta	4.129.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.025.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta	5.108.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.026.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta	4.287.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.027.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta	4.178.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.028.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta	4.030.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.029.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungkemulya Kecamatan Tanjungkerta	3.888.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.030.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta	4.094.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.031.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta	3.849.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.032.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta	3.981.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.033.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka	4.062.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.034.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka	4.877.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.035.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka	4.883.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.036.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka	5.749.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.037.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka	5.190.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.038.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Serang Kecamatan Cimalaka	3.982.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.039.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka	4.543.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.040.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Licin Kecamatan Cimalaka	7.253.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.041.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka	5.574.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.042.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka	4.513.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.043.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka	6.219.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.044.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka	4.993.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.045.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka	4.477.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.046.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka	4.051.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.047.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari	8.029.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.048.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari	6.611.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.049.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari	7.172.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.050.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari	7.922.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.051.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari	5.940.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.052.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari	6.001.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.053.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari	7.396.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.054.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari	5.618.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.055.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari	5.895.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.056.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari	4.570.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.057.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari	4.895.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.058.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari	4.761.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.059.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong	4.733.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.060.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong	5.010.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.061.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong	4.895.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.062.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong	4.491.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.063.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong	5.102.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.064.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	4.904.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.065.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong	5.243.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.066.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong	4.303.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.067.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong	5.459.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.068.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong	4.464.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.069.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor	9.887.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.070.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor	6.858.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.071.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor	5.961.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.072.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor	5.921.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.073.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor	6.673.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.074.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor	5.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.075.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor	5.813.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.076.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor	7.443.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.077.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor	6.654.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.078.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibekusi Kecamatan Jatinangor	5.896.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.079.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor	5.827.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.080.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor	5.454.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.081.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh	5.565.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.082.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Legok Kidul Kecamatan Paseh	5.026.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.083.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh	4.746.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.084.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijambe Kecamatan Paseh	4.729.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.085.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasireungit Kecamatan Paseh	4.021.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.086.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padanaan Kecamatan Paseh	5.165.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.087.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bongkok Kecamatan Paseh	5.111.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.088.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh	5.485.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.089.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh	4.012.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.090.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citepok Kecamatan Paseh	3.666.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.091.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jambu Kecamatan Conggeang	4.132.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.092.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang	4.455.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.093.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang	4.570.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.094.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang	3.554.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.095.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang	4.556.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.096.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang	4.111.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.097.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang	3.205.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.098.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang	3.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.099.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang	3.870.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.100.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang	4.502.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.101.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang	4.332.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.102.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang	3.910.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.103.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo	3.685.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.104.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeles Kecamatan Tomo	4.034.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.105.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo	4.234.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.106.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo	3.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.107.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Marongge Kecamatan Tomo	3.684.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.108.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tolengas Kecamatan Tomo	5.436.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.109.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tomo Kecamatan Tomo	4.765.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.110.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo	3.898.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.111.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bugel Kecamatan Tomo	3.925.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.112.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua	3.940.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.113.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua	3.699.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.114.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua	4.222.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.115.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua	4.197.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.116.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nagrak Kecamatan Buahdua	3.939.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.117.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua	3.772.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.118.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua	4.548.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.119.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua	4.505.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.120.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua	3.932.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.121.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua	3.824.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.122.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Hariang Kecamatan Buahdua	4.472.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.123.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua	3.819.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.124.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua	3.916.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.125.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua	3.752.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.126.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja	4.149.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.127.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja	3.546.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.128.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja	4.821.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.129.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja	4.973.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.131.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja	3.655.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.134.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja	4.436.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.135.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja	5.469.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.136.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja	5.066.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.137.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja	4.122.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.138.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja	4.978.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.140.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja	3.482.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.141.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja	4.395.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.142.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja	3.345.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.143.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja	3.841.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.144.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijati Kecamatan Situraja	4.405.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.145.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja	4.304.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.146.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikadu Kecamatan Situraja	4.379.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.147.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja	3.912.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.148.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeler Kecamatan Situraja	4.499.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.149.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ambit Kecamatan Situraja	3.936.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.150.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukatali Kecamatan Situraja	5.266.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.151.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situraja Kecamatan Situraja	4.657.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.152.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja	4.457.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.153.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja	5.063.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.154.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Malaka Kecamatan Situraja	4.319.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.155.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja	3.828.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.156.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja	3.558.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.158.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede	4.146.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.159.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede	4.238.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.160.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede	4.030.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.161.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadu Kecamatan Jatigede	3.729.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.162.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede	3.687.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.163.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede	3.783.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.164.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede	4.331.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.165.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jemah Kecamatan Jatigede	3.437.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.166.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	4.045.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.167.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede	3.507.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.168.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karedok Kecamatan Jatigede	3.887.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.169.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado	5.823.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.170.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukajadi Kecamatan Wado	5.645.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.171.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado	5.032.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.172.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimungkal Kecamatan Wado	5.236.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.173.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado	4.451.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.174.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado	5.128.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.175.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado	5.102.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.176.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wado Kecamatan Wado	6.012.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.178.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisurat Kecamatan Wado	4.384.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.179.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukapura Kecamatan Wado	4.379.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.180.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya	3.715.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.181.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya	4.051.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.182.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya	4.742.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.183.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya	4.183.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.184.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya	4.081.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.185.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya	4.396.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.186.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya	6.186.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.187.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya	4.431.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.188.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya	5.665.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.189.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung	5.745.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.190.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung	5.886.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.191.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung	5.474.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.192.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung	6.831.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.193.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung	7.925.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.194.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung	7.757.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.195.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung	7.137.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.196.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung	8.103.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.197.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung	6.075.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.198.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung	5.264.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.199.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung	6.483.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.200.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel	4.649.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.201.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel	4.873.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.202.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cibugel Kecamatan Cibugel	4.770.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.203.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel	4.758.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.204.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel	4.671.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.205.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel	4.666.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.206.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel	4.123.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.207.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar	4.811.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.208.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar	4.239.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.209.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar	3.906.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.210.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar	4.250.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.211.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar	4.358.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.212.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar	4.833.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.213.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar	4.766.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.214.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar	4.381.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.215.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar	3.328.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.216.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan	6.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.217.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan	6.919.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.218.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan	5.632.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.219.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan	5.702.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.220.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan	5.436.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.221.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan	4.641.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.222.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan	4.584.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.223.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan	5.684.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.224.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan	5.686.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.225.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citali Kecamatan Pamulihan	5.028.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.226.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan	5.315.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.227.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari	6.085.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.228.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari	5.460.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.229.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari	4.649.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.230.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari	5.556.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.231.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari	4.418.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.232.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari	4.035.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.233.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Genteng Kecamatan Sukasari	5.816.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.234.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu	4.132.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.235.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu	5.138.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.236.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Situmekar Kecamatan Cisitu	4.853.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.237.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisitu Kecamatan Cisitu	4.147.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.238.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cigintung Kecamatan Cisitu	4.592.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.239.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pajagan Kecamatan Cisitu	4.222.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.240.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu	4.359.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.241.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu	4.173.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.242.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu	3.498.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.243.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu	4.655.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.244.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas	4.447.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.245.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas	4.289.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.246.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas	3.891.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.247.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas	5.122.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.248.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas	4.807.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.249.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas	3.995.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.250.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas	4.968.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.251.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas	4.220.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.252.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal	5.760.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.253.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal	5.335.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.254.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal	5.070.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.255.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal	5.962.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.256.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal	6.431.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.257.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal	5.009.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.258.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal	5.401.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.259.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal	5.219.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.260.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal	4.494.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.261.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanajaya Kecamatan Surian	3.659.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.262.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanasari Kecamatan Surian	3.351.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.263.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian	3.709.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.264.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Surian Kecamatan Surian	4.130.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.265.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Surian	3.508.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.266.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suriemukti Kecamatan Surian	3.241.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.267.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suriamedal Kecamatan Surian	3.418.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.268.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ranggasari Kecamatan Surian	3.411.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.269.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian	3.309.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.270.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cislak Kecamatan Cisarua	4.840.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.271.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua	5.028.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.272.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua	5.162.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.273.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua	3.566.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.274.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua	4.323.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.275.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cimara Kecamatan Cisarua	3.933.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.6.05.276.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua	3.552.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	363.578.955.340,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	363.578.955.340,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.001.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan	1.397.528.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.002.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan	1.259.970.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.003.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan	1.237.409.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.004.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan	1.357.246.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.005.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan	1.194.987.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.006.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan	1.283.290.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.007.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan	1.518.259.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.008.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan	1.451.371.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.009.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan	1.482.653.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.010.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan	1.413.346.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.011.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara	1.526.097.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.012.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara	1.332.056.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.013.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara	1.227.257.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.014.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara	1.327.073.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.015.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	1.268.025.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.016.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara	1.239.574.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.017.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara	1.365.712.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.018.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara	1.451.587.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.019.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara	1.378.495.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.020.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara	1.302.232.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.021.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta	1.241.037.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.022.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta	1.272.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.023.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta	1.190.359.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.024.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta	1.245.177.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.025.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta	1.240.504.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.026.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta	1.197.538.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.027.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta	1.182.761.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.028.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta	1.406.191.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.029.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta	1.198.879.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.030.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta	1.197.477.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.031.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta	1.184.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.032.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta	1.220.205.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.033.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka	1.198.216.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.034.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka	1.220.872.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.035.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka	1.193.301.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.036.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka	1.212.834.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.037.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka	1.184.342.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.038.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Serang Kecamatan Cimalaka	1.167.784.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.039.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Galudra Kecamatan Cimalaka	1.264.177.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.040.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Licin Kecamatan Cimalaka	1.246.091.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.041.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citimun Kecamatan Cimalaka	1.203.317.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.042.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikole Kecamatan Cimalaka	1.241.104.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.043.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka	1.317.497.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.044.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka	1.241.950.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.045.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Naluk Kecamatan Cimalaka	1.207.231.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.046.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padasari Kecamatan Cimalaka	1.203.182.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.047.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari	1.355.443.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.048.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari	1.611.396.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.049.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari	1.629.742.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.050.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari	1.441.897.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.051.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari	1.198.812.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.052.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari	1.190.175.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.053.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari	1.345.856.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.054.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari	1.278.096.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.055.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari	1.295.386.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.056.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari	1.252.439.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.057.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari	1.494.748.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.058.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari	1.374.264.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.059.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong	1.283.876.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.060.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong	1.278.090.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.061.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong	1.254.674.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.062.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong	1.452.580.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.063.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong	1.380.478.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.064.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	1.422.907.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.065.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong	1.288.787.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.066.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong	1.454.174.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.067.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong	1.519.726.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.068.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong	1.271.528.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.069.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor	1.349.588.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.070.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sayang Kecamatan Jatinangor	1.241.101.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.071.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor	1.220.954.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.072.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor	1.253.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.073.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor	1.249.808.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.074.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor	1.272.235.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.075.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor	1.402.834.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.076.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor	1.373.521.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.077.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor	1.219.535.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.078.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor	1.258.579.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.079.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cileles Kecamatan Jatinangor	1.294.342.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.080.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor	1.370.289.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.081.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh	1.245.652.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.082.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Legok Kidul Kecamatan Paseh	1.218.751.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.083.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh	1.195.160.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.084.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijambe Kecamatan Paseh	1.215.029.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.085.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pasireungit Kecamatan Paseh	1.227.796.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.086.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padanaan Kecamatan Paseh	1.254.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.087.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bongkok Kecamatan Paseh	1.279.240.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.088.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh	1.247.186.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.089.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Haurkuning Kecamatan Paseh	1.203.903.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.090.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citepok Kecamatan Paseh	1.188.584.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.091.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jambu Kecamatan Conggeang	1.207.596.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.092.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Narimbang Kecamatan Conggeang	1.259.833.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.093.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang	1.255.736.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.094.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang	1.197.957.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.095.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Padaasih Kecamatan Conggeang	1.281.094.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.096.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang	1.259.282.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.097.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ungkal Kecamatan Conggeang	1.208.335.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.098.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cacaban Kecamatan Conggeang	1.193.812.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.099.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang	1.173.141.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.100.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang	1.199.504.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.101.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang	1.286.305.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.102.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang	1.250.222.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.103.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo	1.207.524.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.104.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipeles Kecamatan Tomo	1.237.486.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.105.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo	1.374.927.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.106.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo	1.243.264.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.107.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Marongge Kecamatan Tomo	1.188.593.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.108.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tolengas Kecamatan Tomo	1.248.521.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.109.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tomo Kecamatan Tomo	1.237.328.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.110.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karyamukti Kecamatan Tomo	1.363.379.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.111.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bugel Kecamatan Tomo	1.252.347.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.112.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua	1.266.069.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.113.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibitung Kecamatan Buahdua	1.231.711.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.114.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua	1.293.561.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.115.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua	1.191.697.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.116.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nagrak Kecamatan Buahdua	1.189.847.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.117.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua	1.202.961.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.118.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Buahdua Kecamatan Buahdua	1.201.685.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.119.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua	1.229.585.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.120.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citaleus Kecamatan Buahdua	1.273.397.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.121.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua	1.246.910.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.122.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Hariang Kecamatan Buahdua	1.226.466.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.123.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua	1.328.091.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.124.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Gendereh Kecamatan Buahdua	1.309.888.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.125.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua	1.312.629.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.126.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja	1.373.001.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.127.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja	1.474.920.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.128.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja	1.214.575.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.129.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja	1.260.999.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.131.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja	1.334.221.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.134.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja	1.238.038.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.135.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja	1.247.082.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.136.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja	1.443.685.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.137.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja	1.209.487.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.138.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja	1.223.567.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.140.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja	1.211.981.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.141.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja	1.268.438.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.142.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bangbayang Kecamatan Situraja	1.275.047.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.143.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja	1.246.218.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.144.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijati Kecamatan Situraja	1.180.301.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.145.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja	1.200.362.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.146.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikadu Kecamatan Situraja	1.253.989.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.147.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja	1.264.236.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.148.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijeler Kecamatan Situraja	1.221.428.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.149.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ambit Kecamatan Situraja	1.197.438.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.150.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukatali Kecamatan Situraja	1.273.317.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.151.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Situraja Kecamatan Situraja	1.161.582.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.152.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jatimekar Kecamatan Situraja	1.186.397.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.153.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja	1.192.073.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.154.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Malaka Kecamatan Situraja	1.195.595.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.155.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamulihan Kecamatan Situraja	1.208.501.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.156.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja	1.265.997.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.158.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede	1.230.154.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.159.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede	1.294.278.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.160.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisampih Kecamatan Jatigede	1.360.411.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.161.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kadu Kecamatan Jatigede	1.280.841.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.162.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede	1.240.121.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.163.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede	1.252.896.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.164.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipicung Kecamatan Jatigede	1.297.449.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.165.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jemah Kecamatan Jatigede	1.230.876.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.166.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	1.224.978.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.167.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede	1.190.805.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.168.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Karedok Kecamatan Jatigede	1.280.525.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.169.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilengkrang Kecamatan Wado	1.761.253.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.170.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukajadi Kecamatan Wado	1.449.303.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.171.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ganjaresik Kecamatan Wado	1.637.276.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.172.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimungkal Kecamatan Wado	1.786.701.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.173.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mulyajaya Kecamatan Wado	1.335.886.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.174.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado	1.369.678.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.175.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado	1.360.744.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.176.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wado Kecamatan Wado	1.272.265.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.178.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisurat Kecamatan Wado	1.259.789.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.179.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukapura Kecamatan Wado	1.305.385.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.180.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya	1.255.312.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.181.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya	1.224.165.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.182.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya	1.303.943.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.183.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya	1.263.619.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.184.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya	1.205.157.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.185.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya	1.234.117.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.186.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya	1.342.565.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.187.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya	1.311.945.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.188.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya	1.380.051.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.189.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung	1.226.666.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.190.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung	1.263.123.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.191.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung	1.340.305.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.192.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung	1.643.199.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.193.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung	1.517.155.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.194.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung	1.719.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.195.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung	1.471.210.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.196.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung	1.570.736.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.197.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung	1.801.470.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.198.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung	1.656.429.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.199.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung	1.549.929.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.200.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel	1.346.121.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.201.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel	1.435.057.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.202.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cibugel Kecamatan Cibugel	1.576.236.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.203.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel	1.376.033.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.204.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipasang Kecamatan Cibugel	1.368.126.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.205.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tamansari Kecamatan Cibugel	1.381.996.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.206.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel	1.254.980.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.207.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar	1.484.624.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.208.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar	1.262.696.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.209.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar	1.218.078.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.210.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar	1.297.748.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.211.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar	1.270.111.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.212.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar	1.305.823.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.213.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar	1.353.635.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.214.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar	1.382.743.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.215.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar	1.234.828.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.216.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan	1.445.003.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.217.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan	1.585.342.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.218.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan	1.462.778.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.219.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan	1.425.173.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.220.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan	1.359.801.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.221.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan	1.343.070.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.222.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan	1.333.945.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.223.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan	1.327.748.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.224.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan	1.411.355.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.225.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Citali Kecamatan Pamulihan	1.358.036.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.226.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan	1.423.267.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.227.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari	1.275.305.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.228.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukasari Kecamatan Sukasari	1.396.119.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.229.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari	1.408.322.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.230.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari	1.406.160.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.231.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari	1.287.280.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.232.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari	1.308.467.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.233.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Genteng Kecamatan Sukasari	1.518.620.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.234.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu	1.272.285.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.235.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu	1.301.166.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.236.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisitu	1.230.894.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.237.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu	1.221.038.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.238.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cigintung Kecamatan Cisitu	1.228.646.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.239.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pajagan Kecamatan Cisitu	1.259.801.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.240.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu	1.270.172.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.241.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu	1.198.636.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.242.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimarga Kecamatan Cisitu	1.234.306.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.243.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu	1.294.556.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.244.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas	1.233.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.245.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukawening Kecamatan Ganeas	1.237.768.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.246.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas	1.251.106.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.247.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ganeas Kecamatan Ganeas	1.228.815.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.248.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas	1.236.199.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.249.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas	1.248.365.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.250.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikondang Kecamatan Ganeas	1.335.564.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.251.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas	1.217.215.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.252.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal	1.701.602.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.253.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal	1.457.955.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.254.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal	1.464.087.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.255.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal	1.507.091.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.256.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal	1.453.847.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.257.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal	1.399.316.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.258.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal	1.403.789.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.259.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal	1.412.966.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.260.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal	1.359.256.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.261.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wanajaya Kecamatan Surian	1.276.677.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.262.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Wanasari Kecamatan Surian	1.228.327.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.263.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Pamekarsari Kecamatan Surian	1.258.566.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.264.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Surian Kecamatan Surian	1.568.805.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.265.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tanjung Kecamatan Surian	1.205.588.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.266.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Suriamukti Kecamatan Surian	1.232.287.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.267.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Suriamedal Kecamatan Surian	1.230.713.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.268.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ranggasari Kecamatan Surian	1.374.773.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.269.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian	1.225.863.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.270.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisalak Kecamatan Cisarua	1.255.519.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.271.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua	1.318.887.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.272.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cisarua Kecamatan Cisarua	1.255.914.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.273.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua	1.181.831.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.274.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua	1.255.553.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.275.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cimara Kecamatan Cisarua	1.195.927.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.276.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua	1.170.207.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.7.03.277.	Belanja Bantuan keuangan desa bersifat khusus	10.152.709.340,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	1.600.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.1.8.01.001.	Belanja Tidak Terduga	1.600.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.445.795.430,00	
3.01.3.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.302.334.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	627.068.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	627.068.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	627.068.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.038.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	247.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.001.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	373.230.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.542.211.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	765.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.600.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	760.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	539.700.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	220.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	776.811.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.740.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	108.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.240.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	10.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	214.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	24.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	172.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.071.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	97.371.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	45.700.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	27.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	260.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	60.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	48.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	92.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	60.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	10.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.003.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	10.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	27.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	800.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	796.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	796.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	646.400.000,00	
3.01.3.01.03.01.006.5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	176.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	171.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	71.650.000,00	
3.01.3.01.03.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	99.500.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	200.035.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.885.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	197.885.000,00	
3.01.3.01.03.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	197.885.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	274.250.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	269.950.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	269.950.000,00	
3.01.3.01.03.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	269.950.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.	PELAYANAN KETATAUSAHAAN SE-KABUPATEN SUMEDANG	363.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.01.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.800.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.720.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	175.200.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.520.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	170.600.000,00	
3.01.3.01.03.01.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.920.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	291.250.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.900.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	15.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	250.000.000,00	
3.01.3.01.03.01.023.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	250.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.343.692.340,00	
3.01.3.01.03.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	1.253.664.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.354.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.354.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	17.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26.354.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.210.310.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	172.150.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.16.004.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	172.150.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	168.960.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	92.150.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	76.810.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	411.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	246.650.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	118.850.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	46.300.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	457.400.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	94.700.000,00	
3.01.3.01.03.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	362.700.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	502.529.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.100.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.100.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.100.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	299.350.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	299.350.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	299.350.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	187.079.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	187.079.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.3.49.008.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	37.079.000,00	
3.01.3.01.03.02.008.5.2.3.49.014.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	150.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	103.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	232.650.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	232.650.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	110.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.650.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.720.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	24.930.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	27.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.000.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	104.749.340,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.949.340,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	99.949.340,00	
3.01.3.01.03.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.949.340,00	
3.01.3.01.03.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	146.300.000,00	
3.01.3.01.03.02.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.02.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.02.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.01.3.01.03.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.950.000,00	
3.01.3.01.03.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	140.950.000,00	
3.01.3.01.03.02.016.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	140.950.000,00	
3.01.3.01.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	73.200.000,00	
3.01.3.01.03.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN	39.100.000,00	
3.01.3.01.03.03.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
3.01.3.01.03.03.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.01.3.01.03.03.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.01.3.01.03.03.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	
3.01.3.01.03.03.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.500.000,00	
3.01.3.01.03.03.001.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.500.000,00	
3.01.3.01.03.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	34.100.000,00	
3.01.3.01.03.03.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
3.01.3.01.03.03.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.01.3.01.03.03.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.01.3.01.03.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.500.000,00	
3.01.3.01.03.03.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.500.000,00	
3.01.3.01.03.03.003.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	32.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	317.491.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	317.491.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	313.741.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	20.000.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.800.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	94.800.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	100.000.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.17.003.	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	83.941.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	83.941.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
3.01.3.01.03.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	240.900.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	160.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorarier/tidak tetap	52.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.602.500,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	26.702.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.647.500,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.400.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	18.247.500,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	42.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
3.01.3.01.03.06.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	80.900.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.000.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.900.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.612.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.612.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.488.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.600.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.888.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.800.000,00	
3.01.3.01.03.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.800.000,00	
3.01.3.01.03.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	153.000.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	153.000.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.800.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.03.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	35.800.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.200.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.630.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.630.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.740.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.750.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.990.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.080.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.580.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.000.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.750.000,00	
3.01.3.01.03.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.750.000,00	
3.01.3.01.03.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	27.500.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	27.500.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
3.01.3.01.03.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.987.678.090,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.	PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN APBD	196.720.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	93.440.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	40.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	53.440.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	53.440.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.280.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.782.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.632.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.498.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.498.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.	PENYUSUNAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD	403.590.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	93.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	15.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	309.840.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.954.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.864.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.036.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	18.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.036.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	85.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	165.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	165.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.	ASISTENSI RKA SKPD/PPKD APBD	213.423.400,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	58.590.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.1.03.	Uang Lembur	53.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	53.440.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.833.400,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.481.400,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.241.400,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.352.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	480.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.872.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	90.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	20.250.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	335.933.875,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	101.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	75.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	234.133.875,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.396.375,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.276.375,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.682.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	35.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.682.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	85.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.555.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.555.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.	PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	378.335.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	102.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	75.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.485.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.497.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.377.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.073.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	31.073.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	85.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.415.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94.415.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.007.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.	VERIFIKASI DPA SKPD/PPKD APBD	239.760.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.020.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.1.03.	Uang Lembur	26.720.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	26.720.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	204.740.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.595.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.475.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.645.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.645.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	150.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.	PENYUSUNAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD SERTA NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD	326.882.350,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	93.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	75.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	233.132.350,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.298.350,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.238.350,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.834.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	18.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.834.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	85.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	350.854.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	43.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	307.054.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.579.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.507.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	238.575.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	238.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.	SINERGITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	428.826.200,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.450.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.250.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.250.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	410.376.200,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.016.200,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.151.200,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	147.132.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.018.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	40.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.410.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	125.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	125.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.014.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	93.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.305.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	19.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	29.505.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	20.055.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	9.450.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.445.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.373.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	285.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.580.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	520.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.060.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.407.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.120.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.018.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.287.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.	PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	212.602.100,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.935.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	35.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.1.03.	Uang Lembur	37.935.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	25.785.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	12.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.667.100,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.457.350,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.457.350,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.204.750,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.950.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	76.254.750,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.275.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.525.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.730.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.019.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.730.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.	PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL	75.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.650.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	676.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	676.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.704.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.604.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.020.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.020.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	51.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.021.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	51.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.	PENYUSUNAN RKBMD DAN RKPBM	37.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.650.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.650.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.650.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.036.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.721.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.404.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	904.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.735.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.620.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.022.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.115.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.023.	PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH	197.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.131.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.891.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	36.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.803.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.403.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.915.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.960.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.955.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	97.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	97.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.023.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	97.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.024.	REKONSILIASI ASET TETAP DENGAN NERACA SKPD	107.120.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	54.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.520.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.336.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.336.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	688.750,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	448.750,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.495.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.840.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.024.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.655.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN APBD	439.795.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	196.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	163.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	157.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	242.995.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.285.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.060.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.695.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	17.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	59.295.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	39.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.015.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.027.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	105.015.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.	BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	107.425.265,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.075.265,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.940.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.574.750,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	974.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.620.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.620.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	62.115.265,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	62.115.265,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.029.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	331.028.550,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.910.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.1.03.	Uang Lembur	26.310.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	22.560.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	3.750.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	303.118.550,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.118.550,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.118.550,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	132.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.030.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.	PENGELOLAAN KAS DAERAH	315.780.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	58.950.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.950.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	54.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	256.830.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.839.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.939.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.218.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.218.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	80.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.773.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	105.773.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.031.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	29.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.	SINERGITAS PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	315.150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	51.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	259.850.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.803.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.323.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	77.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	77.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.955.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.440.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.515.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	116.191.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	116.191.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.033.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.	PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD BULANAN	187.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	187.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.569.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.769.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	126.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.630.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.450.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.180.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.880.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.034.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.020.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.	MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	162.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	77.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.1.01.004.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	74.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	74.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.887.750,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.587.750,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.862.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	11.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.362.250,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.700.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.21.005.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	36.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.550.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET DAERAH	144.569.200,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.169.200,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.465.700,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.390.700,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	84.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	703.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	463.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.037.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.	INVENTARISASI ASET	118.616.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.016.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.423.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.348.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.458.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	58.480.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	978.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.135.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.680.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.038.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.455.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.	PENYUSUNAN NERACA ASET DAERAH	49.769.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.269.600,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.085.100,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.085.100,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.339.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	739.500,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.845.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.480.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.039.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.365.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	217.745.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.250.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209.145.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.321.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.171.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.634.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.634.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	88.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	88.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.690.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.500.000,00	
3.01.03.3.01.03.15.040.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	525.508.019.381,84	
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.522.013.390.801,38	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(14.487.000.000,00)	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.487.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.587.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	13.587.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.2.02.001.	BUMD	4.187.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.2.02.003.	PT. Bank Sumedang	5.500.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.2.02.004.	PDAM	3.200.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.2.02.005.	Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan	700.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	900.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	900.000.000,00	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.2.3.04.001.	Lembaga keuangan bukan Bank kepada pihak ketiga	900.000.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.487.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETO	(14.487.000.000,00)	
3.01.03.3.01.03.03.00.000.6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.04. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.04.3.01.04.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	13.809.398.122,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.664.497.955,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.664.497.955,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.262.040.955,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.539.132.600,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	252.269.860,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	171.210.000,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	48.876.000,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	135.145.920,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.305.556,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	71.019,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	103.030.000,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.402.457.000,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.402.457.000,00	
3.01.04.3.01.04.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.144.900.167,00	
3.01.3.01.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.118.394.087,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.04.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	113.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	11.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	102.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	219.992.575,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.242.575,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.820.575,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	59.200.575,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.620.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	36.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.422.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	46.478.250,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.943.750,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	39.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.160.000,00	
3.01.3.01.04.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.160.000,00	
3.01.3.01.04.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.160.000,00	
3.01.3.01.04.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	17.160.000,00	
3.01.3.01.04.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	389.691.512,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.04.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	389.691.512,00	
3.01.3.01.04.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	389.691.512,00	
3.01.3.01.04.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.240.000,00	
3.01.3.01.04.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	370.451.512,00	
3.01.3.01.04.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	57.650.000,00	
3.01.3.01.04.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
3.01.3.01.04.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
3.01.3.01.04.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.01.3.01.04.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.450.000,00	
3.01.3.01.04.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.450.000,00	
3.01.3.01.04.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.050.000,00	
3.01.3.01.04.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	53.400.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	200.150.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	6.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	192.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.008.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	192.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	120.750.000,00	
3.01.3.01.04.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
3.01.3.01.04.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.01.3.01.04.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.01.3.01.04.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.04.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	117.000.000,00	
3.01.3.01.04.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	117.000.000,00	
3.01.3.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	664.391.255,00	
3.01.3.01.04.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	345.483.255,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.496.100,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.496.100,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.496.100,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	333.987.155,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	291.450.000,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	195.150.000,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	96.300.000,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	42.537.155,00	
3.01.3.01.04.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	42.537.155,00	
3.01.3.01.04.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	197.008.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.008.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	99.400.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	99.400.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.500.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	32.500.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.000.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	12.000.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	15.108.000,00	
3.01.3.01.04.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.108.000,00	
3.01.3.01.04.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	121.900.000,00	
3.01.3.01.04.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.04.02.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.3.01.04.02.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.3.01.04.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.750.000,00	
3.01.3.01.04.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	119.750.000,00	
3.01.3.01.04.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.900.000,00	
3.01.3.01.04.02.015.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97.850.000,00	
3.01.3.01.04.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.575.000,00	
3.01.3.01.04.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN	18.575.000,00	
3.01.3.01.04.03.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
3.01.3.01.04.03.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.01.3.01.04.03.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.01.3.01.04.03.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.975.000,00	
3.01.3.01.04.03.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.975.000,00	
3.01.3.01.04.03.001.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.975.000,00	
3.01.3.01.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	76.150.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	76.150.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.000.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.000.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	65.000.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
3.01.3.01.04.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.04.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	15.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	
3.01.3.01.04.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	
3.01.3.01.04.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	11.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.125.000,00	
3.01.3.01.04.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.875.000,00	
3.01.3.01.04.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.01.3.01.04.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
3.01.3.01.04.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.850.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.850.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.850.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.260.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.275.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.985.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
3.01.3.01.04.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.04.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	17.105.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	17.105.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.105.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.505.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.505.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	850.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.250.000,00	
3.01.3.01.04.08.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.250.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN APARATUR	2.268.442.275,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.	EVALUASI KINERJA ASN	203.167.125,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.867.125,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.952.375,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.772.375,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.649.750,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.649.750,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.400.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	70.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.865.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.965.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	68.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	68.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.	PENGEMBANGAN KARIR JPT, ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL	643.440.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	93.350.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	93.350.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.1.01.005.	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Pratama	88.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	550.090.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.564.250,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.574.250,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.990.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.750,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.850.750,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.400.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	70.400.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.675.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.675.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.900.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.740.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	313.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	313.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	36.200.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	36.200.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.003.	PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI	39.806.250,00	
3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.806.250,00	
3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.594.250,00	
3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.594.250,00	
3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.992.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.992.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.220.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.220.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.	PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	75.450.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.450.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.500,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.185.500,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.500,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	999.500,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.265.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.265.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	48.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	48.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.	ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI ASN	37.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.293.250,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.293.250,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.556.750,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.406.750,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.900.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.	PEMROSESAN PENSIUN PNS	63.750.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.750.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.786.500,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.786.500,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.263.500,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.763.500,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.100.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.300.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.300.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.300.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.300.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.	VERIFIKASI DOKUMEN MUTASI PEGAWAI ASN	75.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.400.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.010.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.010.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.390.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	11.350.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.040.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.800.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.600.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.600.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.	PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	75.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.606.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.606.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.174.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.174.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.720.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.020.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.008.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.	PENGUATAN KELEMBAGAAN KEPEGAWAIAN	37.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.125.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.825.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.275.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.350.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.	PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN JABATAN ASN	1.017.828.900,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.550.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.050.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.050.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.004.278.900,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.278.900,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.528.900,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	6.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	7.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.700.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	14.000.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.700.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.800.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	108.700.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	93.200.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	12.500.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.800.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	169.800.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	628.700.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	628.700.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	38.800.000,00	
3.01.04.3.01.04.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	38.800.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	2.929.992.550,00	
3.01.05.3.01.04.15.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN	14.446.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.446.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.150.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.150.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	9.296.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.001.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	9.296.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.05.3.01.04.15.005.	LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM	135.554.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.450.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.450.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	650.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	650.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.454.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	462.500,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	462.500,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	271.500,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	271.500,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.220.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.220.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	117.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	117.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.	UJI KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA	150.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	500.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.500.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	514.250,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	514.250,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.115.750,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.115.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.670.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.660.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.010.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	115.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	115.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.200.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.200.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	389.897.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.950.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	385.797.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.553.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.853.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.125.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	4.125.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.339.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.339.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	194.700.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	194.700.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.730.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	2.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.350.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.350.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.650.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.550.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	128.350.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.008.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	128.350.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL	63.750.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.750.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	255.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.495.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.290.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.205.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	51.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.009.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	51.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL	2.035.745.550,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.035.745.550,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.300,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	540.300,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.250,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	545.250,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.240.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.260.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	1.967.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.05.3.01.04.15.010.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	1.967.160.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.	ANALISIS DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	140.600.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.000.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.600.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.585.250,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.135.250,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.047.750,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.047.750,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.295.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.295.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.772.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.772.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	33.900.000,00	
3.01.05.3.01.04.15.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	33.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	13.809.398.122,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.809.398.122,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.01.01. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	1.003.251.828,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.003.251.828,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.003.251.828,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	163.251.828,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	54.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	3.528.000,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	98.280.000,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	4.825.200,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.015.548,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	3.080,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	840.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.1.1.03.002.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	840.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG		
.	JUMLAH BELANJA	1.003.251.828,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.003.251.828,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.01.02. - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.02.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH	22.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	22.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	22.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.4.1.2.02.013.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	22.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	22.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.	BELANJA DAERAH	61.480.535.412,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.830.855.372,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	27.830.855.372,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	13.941.011.372,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.034.565.800,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	1.113.854.464,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	698.090.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	610.102.320,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.126.532,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	352.256,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	442.920.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	13.889.107.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	13.889.107.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.07.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	737.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.1.1.07.025.	Belanja Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	737.000,00	
4.01.01.4.01.01.02.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	33.649.680.040,00	
4.01.4.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.146.120.000,00	
4.01.4.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	924.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	924.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	924.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	203.400.000,00	
4.01.4.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	105.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	615.600.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.427.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	70.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	70.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.356.300.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	150.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.367.348.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	1.018.808.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	19.200.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	329.340.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.040.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	67.040.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	338.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	50.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	24.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.10.008.	Belanja Sewa Peralatan Rumah Tangga	144.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	50.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.235.912.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	412.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	95.125.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.508.787.000,00	
4.01.4.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	220.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	193.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	193.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	193.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	2.127.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
4.01.4.01.01.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
4.01.4.01.01.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.200.000,00	
4.01.4.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.119.800.000,00	
4.01.4.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.119.800.000,00	
4.01.4.01.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.769.800.000,00	
4.01.4.01.01.01.006.5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	350.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	200.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
4.01.4.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
4.01.4.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
4.01.4.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	195.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	114.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.01.007.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	81.450.000,00	
4.01.4.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	300.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	296.300.000,00	
4.01.4.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	296.300.000,00	
4.01.4.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	296.300.000,00	
4.01.4.01.01.01.009.	PELAYANAN KETATAUSAHAAN	515.120.000,00	
4.01.4.01.01.01.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	401.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.009.5.2.1.03.	Uang Lembur	401.700.000,00	
4.01.4.01.01.01.009.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	316.950.000,00	
4.01.4.01.01.01.009.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	84.750.000,00	
4.01.4.01.01.01.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.420.000,00	
4.01.4.01.01.01.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.420.000,00	
4.01.4.01.01.01.009.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	113.420.000,00	
4.01.4.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	460.000.000,00	
4.01.4.01.01.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	
4.01.4.01.01.01.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	
4.01.4.01.01.01.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000,00	
4.01.4.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	454.450.000,00	
4.01.4.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	454.450.000,00	
4.01.4.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	454.450.000,00	
4.01.4.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.939.170.040,00	
4.01.4.01.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.183.854.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.02.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.816.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.816.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.816.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.164.238.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.164.238.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.3.17.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	595.450.000,00	
4.01.4.01.01.02.005.5.2.3.17.002.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	5.568.788.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	310.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	308.150.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	74.450.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	74.450.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	233.700.000,00	
4.01.4.01.01.02.006.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	233.700.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	1.534.529.994,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	382.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	282.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	60.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	198.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.152.529.994,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	808.230.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	317.250.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	254.580.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	236.400.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	280.299.994,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	229.700.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.599.994,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.007.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.009.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	450.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
4.01.4.01.01.02.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	
4.01.4.01.01.02.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.850.000,00	
4.01.4.01.01.02.009.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	1.950.000,00	
4.01.4.01.01.02.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	442.200.000,00	
4.01.4.01.01.02.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	442.200.000,00	
4.01.4.01.01.02.009.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	442.200.000,00	
4.01.4.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.143.786.046,00	
4.01.4.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.100.000,00	
4.01.4.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.100.000,00	
4.01.4.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.100.000,00	
4.01.4.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.125.686.046,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.125.686.046,00	
4.01.4.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.125.686.046,00	
4.01.4.01.01.02.012.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	192.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.400.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.600.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	72.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.600.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.600.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	15.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.012.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	825.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.600.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.600.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	819.400.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	409.400.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	146.873.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	182.527.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	80.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	5.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	45.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	300.000.000,00	
4.01.4.01.01.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
4.01.4.01.01.02.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.01.4.01.01.02.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.01.4.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	296.100.000,00	
4.01.4.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	296.100.000,00	
4.01.4.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	296.100.000,00	
4.01.4.01.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	279.800.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN	110.000.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.100.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	106.100.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.5.2.2.12.002.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	30.000.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.5.2.2.12.003.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.100.000,00	
4.01.4.01.01.03.001.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	55.000.000,00	
4.01.4.01.01.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	25.000.000,00	
4.01.4.01.01.03.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
4.01.4.01.01.03.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
4.01.4.01.01.03.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01.4.01.01.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.700.000,00	
4.01.4.01.01.03.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	23.700.000,00	
4.01.4.01.01.03.002.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	23.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	75.000.000,00	
4.01.4.01.01.03.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
4.01.4.01.01.03.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
4.01.4.01.01.03.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.01.4.01.01.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.400.000,00	
4.01.4.01.01.03.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	72.400.000,00	
4.01.4.01.01.03.003.5.2.2.14.001.	Belanja pakaian adat daerah	47.400.000,00	
4.01.4.01.01.03.003.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	25.000.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	69.800.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.500.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.500.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	15.500.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.000.000,00	
4.01.4.01.01.03.004.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	53.000.000,00	
4.01.4.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	310.390.000,00	
4.01.4.01.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	310.390.000,00	
4.01.4.01.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.390.000,00	
4.01.4.01.01.05.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	310.390.000,00	
4.01.4.01.01.05.001.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	310.390.000,00	
4.01.4.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	250.000.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	150.000.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.450.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	86.450.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.550.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.844.500,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.244.500,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.705.500,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.705.500,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.500.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
4.01.4.01.01.06.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	100.000.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.800.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.800.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	55.800.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.200.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.586.750,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	16.226.750,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.813.250,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.560.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.253.250,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
4.01.4.01.01.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	140.000.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	140.000.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.850.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.850.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.850.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.150.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.506.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.726.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	435.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	105.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.894.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.000.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.894.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	42.000.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.750.000,00	
4.01.4.01.01.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.750.000,00	
4.01.4.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	50.000.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	50.000.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.400.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.600.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.902.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.326.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.08.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	576.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.698.000,00	
4.01.4.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.698.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH	1.168.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.	PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI	125.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.608.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.068.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.317.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	43.817.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	33.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.225.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.225.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	125.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	54.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.935.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.935.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.975.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.075.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.450.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.450.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.140.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.140.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.	PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN	140.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.760.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.172.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	468.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.325.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.925.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	975.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	975.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.340.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.	SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN	210.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	207.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.135.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	16.095.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	19.740.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.965.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	23.965.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	29.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.380.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.920.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	46.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	46.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.	PENYUSUNAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG	30.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.821.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.821.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.129.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	929.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.	PENYUSUNAN DOKUMEN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	150.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.387.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.387.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.613.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.613.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	43.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.	EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	120.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.296.600,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.296.600,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.663.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.663.400,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.540.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.440.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.	PENATAAN KELEMBAGAAN	160.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.180.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.180.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.120.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.620.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	60.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.015.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	60.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.	MONEV PELAYANAN PUBLIK	75.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.984.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.984.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.626.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.626.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.140.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.940.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.018.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.	PERUMUSAN, PENYUSUNAN, DAN EVALUASI KEBIJAKAN KETATATALAKSANAAN	32.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.600,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.420.600,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.479.400,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.879.400,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.18.023.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	693.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.	KEGIATAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	300.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	261.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.767.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	16.497.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.833.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.833.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	57.150.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	173.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	173.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.	KEGIATAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI HUKUM	93.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.374.250,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.149.250,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.620.750,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.770.750,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.855.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.380.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.475.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.19.004.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.	KEGIATAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM	87.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	40.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.264.500,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.754.500,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.535.500,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	825.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.710.500,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.	KEGIATAN BANTUAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH	50.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.619.750,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.019.750,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.250,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	72.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	918.250,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.140.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.	KEGIATAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN	37.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.200,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	736.200,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	863.800,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	96.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	767.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.	KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA	37.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.800,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.020.800,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.079.200,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	899.200,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.	KEGIATAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	87.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.286.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	886.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.949.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.260.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.689.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.625.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.990.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.290.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Hak Kekayaan Intelektual	2.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.27.003.	Belanja Jasa Hak Indikasi Geografis	2.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.19.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH	466.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.	KERJASAMA PMERINTAH DAN LUAR NEGERI	216.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	3.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	213.150.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.815.250,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.185.250,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.564.750,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.964.750,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	189.870.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	115.870.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	74.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.150.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.150.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.	KERJASAMA SWASTA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	150.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.930.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.255.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	990.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.280.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.680.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.	MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA	100.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.463.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.463.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.237.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.137.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.20.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.481.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.	PENDAYAGUNAAN BUMD	202.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.670.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.075.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	21.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.170.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.170.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.060.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.260.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	108.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.	SINERGHITAS PEMBANGUNAN BIDANG SDA DAN PERTANIAN	150.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.929.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.384.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	700.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.860.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.860.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.660.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.150.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.510.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.	KOORDINASI BIDANG SARANA EKONOMI, PERINDAG DAN UKM	185.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.308.350,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.813.350,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.923.350,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	450.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.425.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	875.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.970.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.420.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.291.650,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	9.291.650,00	
4.01.01.4.01.01.21.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	9.291.650,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.	PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN SAFARI RAMADHAN	1.072.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	47.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.008.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.620.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.730.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.620.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	144.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.104.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.104.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.10.008.	Belanja Sewa Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	417.875.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	162.875.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	255.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	250.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	250.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	180.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	180.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI BIDANG KEAGAMAAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KESEHATAN	150.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.999.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.564.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.025.500,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.525.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	33.150.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.375.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	25.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	25.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	53.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	53.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	187.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.370.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.590.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	850.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	750.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.730.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	60.730.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	6.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	6.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	65.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	65.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.	MONITORING DAN EVALUASI HIBAH	37.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.015.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.225.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.760.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.360.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.018.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.021.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.448.750,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.968.750,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.236.250,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.236.250,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.375.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.375.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.940.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.940.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.021.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.260.750,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.900.750,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.774.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.774.250,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.675.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.675.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.040.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.540.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.022.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	87.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.640.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.460.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.460.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.760.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.023.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	87.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.640.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.460.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.460.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.760.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.024.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	87.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.070.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.890.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.030.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.730.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.025.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	337.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	325.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	36.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	122.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	122.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	104.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	104.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.	PENYUSUNAN SOP PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.035.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.028.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.	PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGADAAN BARNG JASA	88.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	914.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	41.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	46.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.032.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	46.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENGADAAN BARANG JASA SKPD	242.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	227.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.990.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.490.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	170.960.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	170.960.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.036.	PENGLOLAAN INFORMASI LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	40.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.036.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	37.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	25.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.940.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.	PEMELIHARAAN WEB SITE LPBJ	30.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.002.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	7.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.450.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.038.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.450.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGADAAN BARANG JASA	40.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.890.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.010.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.039.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.010.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.042.	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	150.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.050.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	57.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	57.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	27.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	27.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.042.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.	EVALUASI KINERJA AHLI PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	40.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.21.047.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	5.929.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.	PELAYANAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAERAH	225.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	54.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	53.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	53.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	52.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.38.	Belanja Iuran Organisasi	35.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.003.5.2.2.38.001.	Belanja Iuran Organisasi Kantor	35.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.	PELAYANAN PROTOKOLER	837.250.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	359.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	355.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	355.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	477.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	114.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.760.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	173.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	173.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	104.490.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	104.490.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	50.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	50.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.	PENYEBARLUASAN KEGIATAN PIMPINAN	1.240.535.250,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.800.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	86.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.147.735.250,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	625.920.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.900.750,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	4.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	614.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.054.500,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	188.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.154.500,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.760.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.760.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.005.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.	MONITORING DAN EVALUASI PEMEBRITAAAN KEBIJAKAN	548.064.750,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	280.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	278.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	278.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	267.664.750,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.668.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.168.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	13.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	5.400.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.716.750,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.516.750,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	56.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.880.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.880.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	124.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	124.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	38.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	38.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DENGAN PEMRINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	2.000.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	45.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.1.03.	Uang Lembur	32.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	32.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.920.900.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.195.750,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.845.750,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.645.250,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.645.250,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.829.059.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.399.059.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	430.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.013.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.	PERINGATAN HARI BESAR NASIOANAL DAN HARI BESAR LAINNYA	1.079.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	121.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	106.650.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	957.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.799.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.919.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	13.530.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.02.008.	Belanja bahan upacara	15.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.411.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	25.375.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.036.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	223.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	31.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	69.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	19.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	104.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	349.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	340.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.14.001.	Belanja pakaian adat daerah	32.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.040.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.840.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	220.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	220.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.29.	Belanja Home Use	4.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	4.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.22.016.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.100.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	794.950.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.	PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN	168.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.550.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.742.950,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.174.950,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	288.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	800.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.987.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.987.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.220.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.220.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	62.400.050,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	62.400.050,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.200.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.	ANALISIS KEBUTUHAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN BMD	50.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.364.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.584.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.286.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.286.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.	PENILAIAN BMD DALAM RANGKA PEMANFAATAN	150.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.700.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.300.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.035.400,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.645.400,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.764.600,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.764.600,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.005.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	100.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.	PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN BARANG MILIK DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG	214.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.223.200,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.583.200,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	250.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.926.800,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.926.800,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	50.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	97.360.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.240.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.	PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BMD	100.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.717.500,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.997.500,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.03.004.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	10.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.235.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.235.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.697.500,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.697.500,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.007.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.350.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.	PENETAPAN PERDA DAN PENYUSUNAN PERBUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	111.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.532.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.532.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.368.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.750.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.618.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.850.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.600.000,00	
4.01.01.4.01.01.23.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	61.480.535.412,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(61.458.535.412,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.02. - SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 4.01.02.02. - SEKRETARIAT DPRD

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.02.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.	BELANJA DAERAH	58.491.571.366,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.571.220.766,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	31.571.220.766,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	19.578.342.766,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.611.933.109,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	377.588.552,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	1.796.527.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	251.636.400,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.920.148,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	38.566,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.009.	Iuran jaminan kesehatan	76.520.148,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.010.	Uang Paket	95.508.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.011.	Tunjangan Panitia Musyawarah	31.241.700,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.012.	Tunjangan Komisi	65.772.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.013.	Tunjangan Panitia Anggaran	31.241.700,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.014.	Tunjangan Badan Kehormatan	10.413.900,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.015.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	31.652.775,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.016.	Tunjangan Perumahan	5.264.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.018.	Uang Jasa Pengabdian	10.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	75.780.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.024.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.292.192,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.025.	Iuran Jaminan Kematian	8.876.576,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.027.	Tunjangan Transfortasi	5.616.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.01.028.	Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.779.758.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.779.758.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.213.120.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.03.001.	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.1.1.03.003.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	
4.01.02.4.01.02.02.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	26.920.350.600,00	
4.01.4.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.598.878.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	205.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	201.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	9.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	48.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	120.600.000,00	
4.01.4.01.02.01.001.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	23.400.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.627.338.100,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	106.540.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	89.940.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	47.640.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	42.300.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.520.798.100,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	133.835.100,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	106.535.100,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	24.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.434.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	769.434.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	144.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	87.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.679.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	21.679.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	75.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	289.850.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	115.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	105.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	54.850.000,00	
4.01.4.01.02.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	84.054.000,00	
4.01.4.01.02.01.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
4.01.4.01.02.01.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.01.4.01.02.01.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.600.000,00	
4.01.4.01.02.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.454.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.454.000,00	
4.01.4.01.02.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	80.454.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	339.915.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	335.115.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.175.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	332.940.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.490.000,00	
4.01.4.01.02.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	310.450.000,00	
4.01.4.01.02.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	938.880.900,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.450.000,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.650.000,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.650.000,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	924.430.900,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	924.430.900,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	6.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	891.430.900,00	
4.01.4.01.02.01.007.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	27.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	210.150.000,00	
4.01.4.01.02.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
4.01.4.01.02.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
4.01.4.01.02.01.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	208.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	208.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	208.000.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.	PELAYANAN KETATAUSAHAAN	44.240.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.200.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.1.03.	Uang Lembur	21.800.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	14.300.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	7.500.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.040.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.779.500,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.779.500,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.500,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.500,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.760.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.500.000,00	
4.01.4.01.02.01.009.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	1.260.000,00	
4.01.4.01.02.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	148.500.000,00	
4.01.4.01.02.01.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
4.01.4.01.02.01.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.01.4.01.02.01.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	
4.01.4.01.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.900.000,00	
4.01.4.01.02.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.900.000,00	
4.01.4.01.02.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	900.000,00	
4.01.4.01.02.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	144.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	845.438.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	165.688.350,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	800.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.960.350,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.960.350,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	16.575.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.785.350,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	21.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	21.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	103.328.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.178.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	26.178.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	77.150.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	66.150.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.500.000,00	
4.01.4.01.02.02.007.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	3.500.000,00	
4.01.4.01.02.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
4.01.4.01.02.02.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
4.01.4.01.02.02.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.01.4.01.02.02.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	
4.01.4.01.02.02.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	400.000,00	
4.01.4.01.02.02.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.02.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	195.800.000,00	
4.01.4.01.02.02.008.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.800.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	53.650.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	400.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	33.200.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.200.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.400.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.100.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	6.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1.300.000,00	
4.01.4.01.02.02.012.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	352.500.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.400.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.02.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	339.100.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	104.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	104.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	225.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	30.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	142.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	53.000.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	9.500.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa KIR	700.000,00	
4.01.4.01.02.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.800.000,00	
4.01.4.01.02.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	40.400.000,00	
4.01.4.01.02.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.600.000,00	
4.01.4.01.02.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.800.000,00	
4.01.4.01.02.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.800.000,00	
4.01.4.01.02.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.800.000,00	
4.01.4.01.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	267.950.000,00	
4.01.4.01.02.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN	204.300.000,00	
4.01.4.01.02.03.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
4.01.4.01.02.03.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
4.01.4.01.02.03.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	
4.01.4.01.02.03.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.03.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	200.000.000,00	
4.01.4.01.02.03.001.5.2.2.12.002.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	125.000.000,00	
4.01.4.01.02.03.001.5.2.2.12.006.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	75.000.000,00	
4.01.4.01.02.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	63.650.000,00	
4.01.4.01.02.03.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
4.01.4.01.02.03.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
4.01.4.01.02.03.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
4.01.4.01.02.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.500.000,00	
4.01.4.01.02.03.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.500.000,00	
4.01.4.01.02.03.003.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	61.500.000,00	
4.01.4.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	355.943.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	355.943.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.400.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	347.543.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.743.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.743.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	28.500.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	297.800.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	297.800.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
4.01.4.01.02.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	167.712.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	84.784.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.700.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.700.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	62.700.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.084.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.606.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.606.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.478.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.400.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.078.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01.4.01.02.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.000.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	82.928.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.200.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.200.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	46.200.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.728.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.428.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.428.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.800.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.500.000,00	
4.01.4.01.02.06.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	195.871.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	195.871.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.200.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.200.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.671.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.383.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.383.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.133.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.080.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.053.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.250.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.000.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	4.750.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	131.905.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.905.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
4.01.4.01.02.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
4.01.4.01.02.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.500.000,00	
4.01.4.01.02.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.500.000,00	
4.01.4.01.02.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
4.01.4.01.02.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.01.4.01.02.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
4.01.4.01.02.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
4.01.4.01.02.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.4.01.02.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01.4.01.02.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	21.468.058.250,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PRODUK HUKUM DPRD	865.295.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.150.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.950.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.950.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	849.145.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.055.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.055.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	58.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	54.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	633.590.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	633.590.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	100.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	100.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.	PENYELENGGARAAN RESES	1.377.530.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.900.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.900.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.358.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	126.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	126.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	238.830.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	238.830.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.	PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH	1.323.520.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.550.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.315.970.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.645.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.645.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	78.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	45.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.151.825.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.053.105.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.	PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	555.905.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	548.905.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	479.680.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101.520.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	378.160.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.	PEMBAHASAN KUA PPAS DAN KUA PPAS PERUBAHAN	831.275.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.400.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	822.075.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.965.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.965.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	700.110.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.110.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.	PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD DAN PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD	545.425.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	538.425.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.510.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.510.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.100.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.100.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	466.315.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	466.315.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.	PEMBAHASAN EVALUASI APBD SEMESTERAN	107.620.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.420.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.920.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.007.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	102.920.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	846.550.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.400.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	842.150.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.660.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.140.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.140.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS	732.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.008.5.2.2.17.001.	Belanja Biaya Kepesertaan	732.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.	PEMBAHASAN RENCANA KERJA DPRD	252.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.300.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	227.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	227.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.	EVALUASI PERATURAN DAERAH	169.050.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.250.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.950.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	139.950.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.011.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.012.	PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	167.050.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.250.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	137.950.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	137.950.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.012.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.	PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT PARIPURNA	401.493.250,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	25.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371.143.250,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	31.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.243.250,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	18.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.643.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	8.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	10.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	268.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	268.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.013.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.	PUBLIK HEARING	171.150.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.650.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.015.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD	70.100.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.100.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.016.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.	PENYELENGGARAAN TUGAS ALAT KELENGKAPAN DPRD LAINNYA	9.920.880.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	19.350.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.879.530.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.560.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.560.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.014.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.014.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.862.970.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.018.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.862.970.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.	PENYELENGGARAAN TUGAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2.226.065.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.450.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.450.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.450.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.197.615.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	261.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.555.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.555.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	167.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	167.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.766.560.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.064.120.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.019.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	702.440.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	253.400.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	249.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	229.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.020.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	229.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN	252.150.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.400.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	203.300.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.021.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	203.300.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.	PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD	1.051.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	22.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.029.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.027.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.022.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.027.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.	SOSIALISASI PERATURAN DAERAH	80.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
4.01.02.4.01.02.15.025.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	58.491.571.366,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(58.491.571.366,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 5.01.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	7.620.649.084,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.045.274.084,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.045.274.084,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.158.366.084,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	900.108.800,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	98.953.796,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	56.040.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	50.404.320,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.821.756,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	27.412,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	48.010.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	886.908.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	886.908.000,00	
5.01.01.5.01.01.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.575.375.000,00	
5.01.5.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	949.350.000,00	
5.01.5.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	30.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.5.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	9.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	9.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	12.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	432.246.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	423.846.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.022.500,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	30.422.500,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	122.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.223.500,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.869.500,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	28.354.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	207.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	150.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	9.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.754.000,00	
5.01.5.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.754.000,00	
5.01.5.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.754.000,00	
5.01.5.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	20.754.000,00	
5.01.5.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	140.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.5.01.01.01.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	65.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	58.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.007.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	218.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	218.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	218.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	218.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	40.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.012.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	600.000,00	
5.01.5.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	39.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	2.150.000,00	
5.01.5.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.150.000,00	
5.01.5.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.5.01.01.01.023.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.150.000,00	
5.01.5.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	555.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	235.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.800.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.200.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	16.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.27.001.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	16.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.600.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.28.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	4.600.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	83.250.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	57.650.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.600.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	116.350.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	47.600.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	14.100.000,00	
5.01.5.01.01.02.007.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	54.650.000,00	
5.01.5.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.600.000,00	
5.01.5.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.600.000,00	
5.01.5.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.5.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.400.000,00	
5.01.5.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	
5.01.5.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
5.01.5.01.01.02.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
5.01.5.01.01.02.019.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
5.01.5.01.01.02.019.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	1.750.000,00	
5.01.5.01.01.02.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.100.000,00	
5.01.5.01.01.02.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	196.100.000,00	
5.01.5.01.01.02.019.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196.100.000,00	
5.01.5.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	75.000.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	25.000.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.750.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.750.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.750.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.220.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
5.01.5.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	880.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.5.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	46.800.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	766.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.434.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	540.000,00	
5.01.5.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.894.000,00	
5.01.5.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	50.000.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	50.000.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.700.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.700.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	37.700.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.300.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.265.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	765.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.535.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.500.000,00	
5.01.5.01.01.07.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.500.000,00	
5.01.5.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	8.400.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	8.400.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.5.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.500.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	665.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	485.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
5.01.5.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMANTAPAN DAN PENGUATAN IDEOLOGI MASYARAKAT DAN WAWASAN KEBANGSAAN	251.375.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN BELA NEGARA	52.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	23.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.644.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	960.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.430.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.175.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	800.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.375.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.680.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.	JAMBORE KEBANGSAAN	101.125.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.450.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.675.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.422.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	824.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	198.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.792.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.792.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.660.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	27.660.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	21.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	21.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.050.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.050.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.	PEMBENTUKAN MODEL KELURAHAN PEMBAURAN KEBANGSAAN	37.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.689.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	620.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.850.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	4.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	4.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.	KEMAH PEMBAURAN KEBANGSAAN	60.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.347.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	649.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	198.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.202.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.202.500,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	10.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.15.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	540.968.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	37.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.792.750,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.597.750,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	60.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	607.250,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	607.250,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK	135.313.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	50.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.913.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.383.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.557.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	126.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.085.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.895.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.390.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.505.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	99.954.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	50.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.154.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.914.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.884.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.515.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.760.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.755.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.050.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.006.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.16.008.	PENINGKATAN RASA KEPEDULIAN SOSIAL ORMAS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	120.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.700.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.181.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	407.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.839.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.839.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	930.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	95.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.008.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	95.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.	SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PEMILIHAN UMUM	148.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	59.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.870.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.116.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.879.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.879.500,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.390.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.910.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	35.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.16.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	35.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA	75.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.	TES NARKOBA BAGI APARATUR	75.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.250.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	738.500,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	548.500,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Pemeriksaan laboratorium	69.300.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	961.500,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	125.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	836.500,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
5.01.01.5.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.	PROGRAM KEWASPADAAN NASIONAL	2.392.532.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.	PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DAERAH	165.954.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.350.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	44.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.604.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.110.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.320.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.074.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.074.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.820.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	59.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	59.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.	PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN (ATHG) HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN	503.229.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	411.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	411.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	411.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.829.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.690.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	769.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	769.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.570.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.570.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.	PEMANTAUAN ORANG ASING	33.510.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.510.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	776.250,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	436.250,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	943.750,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	943.750,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.290.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.290.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.	PENANGANAN KONFIK SOSIAL	89.839.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	29.100.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.739.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	379.500,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	199.500,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.254.500,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.254.500,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.605.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.605.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	36.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.005.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	36.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.	FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)	1.000.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.850.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	50.850.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	949.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.500,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	931.500,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.003.500,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.003.500,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.475.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	38.475.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	908.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.007.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	908.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.	PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN (ATHG) PILKADES	600.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	594.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	594.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	594.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.750,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.352.750,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.707.250,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.607.250,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
5.01.01.5.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.19.	PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	677.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.	PENYELENGGARAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	93.750.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.150.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.195.250,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.295.250,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.144.750,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.144.750,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.010.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.460.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.800.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.	PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARA KEAGAMAAN (GURU NGAJI, MARBOT)	159.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.906.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.006.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.084.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.084.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	61.900.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	61.900.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.810.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.260.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.	SURVEI INDEX KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	425.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	405.450.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.547.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.647.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.193.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.193.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.460.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.260.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	43.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	43.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.37.	Belanja Jasa Pencacahan	314.550.000,00	
5.01.01.5.01.01.19.004.5.2.2.37.002.	Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data	314.550.000,00	
	JUMLAH BELANJA	7.620.649.084,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.620.649.084,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.01. - KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.01.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.	BELANJA DAERAH	11.968.454.978,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.465.576.978,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.465.576.978,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.157.858.978,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.488.383.600,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	249.490.920,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	224.380.000,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	136.727.520,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.607.804,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	99.134,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	52.170.000,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.307.718.000,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.307.718.000,00	
6.01.01.6.01.01.01.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.502.878.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.044.728.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	76.860.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.860.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	13.860.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	58.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	154.140.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.140.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.849.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.349.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	114.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.290.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.290.500,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	31.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	29.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	76.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	76.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN PASANGGRAHAN	205.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.639.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.639.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	163.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	109.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.368.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.368.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.015.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.016.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN REGOLWETAN	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.973.250,00	
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	20.973.250,00	
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	133.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	73.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.633.750,00	
6.01.6.01.01.01.016.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.633.750,00	
6.01.6.01.01.01.017.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN CIPAMENGPEUK	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	20.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.407.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.677.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.677.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	123.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	87.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	
6.01.6.01.01.01.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.330.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN KOTA KULON	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.842.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.842.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	145.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Retribusi Sampah	360.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	73.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.405.000,00	
6.01.6.01.01.01.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.405.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	335.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	70.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.650.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	455.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.195.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	60.350.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.350.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	60.350.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	38.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	11.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	574.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	926.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	225.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	701.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	26.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	391.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	391.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.389.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.029.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	720.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	16.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	770.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	17.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	17.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.980.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.619.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.259.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	4.531.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	831.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	569.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	444.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.593.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.247.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	46.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	166.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	190.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.835.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	58.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	57.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	636.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	864.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	864.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	65.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	28.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	70.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	570.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	930.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.006.	Belanja Sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	429.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	279.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	280.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	55.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.785.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.785.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU	475.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	56.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	56.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.3.	BELANJA MODAL	414.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	414.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.049.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	414.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.050.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KOTAKULON	475.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	412.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	262.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	262.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	150.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	150.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.	BELANJA MODAL	53.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.050.5.2.3.35.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	4.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN REGOLWETAN	475.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	463.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	366.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	366.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	97.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.051.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	97.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.052.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK	475.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	452.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	452.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	452.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.052.5.2.3.86.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU	575.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	337.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	333.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	333.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	237.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.528.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.928.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.512.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	20.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.062.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	92.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	27.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	27.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	24.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.056.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	32.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KOTAKULON	575.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	313.725.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	308.325.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	308.325.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	261.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.013.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.475.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	737.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.216.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.365.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.851.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.780.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	91.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	63.075.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	40.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	22.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	16.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	16.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.057.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	37.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN REGOLWETAN	575.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	299.325.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	297.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	297.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.675.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.186.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.574.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.412.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.763.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.763.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.775.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	94.775.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	90.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	42.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	42.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.058.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	40.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK	575.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.1.01.004.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	286.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	286.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	286.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.706.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	30.556.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	106.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	69.574.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	49.674.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	19.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	42.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.059.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	42.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	605.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.070.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.070.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	960.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	93.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.379.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.379.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.621.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.621.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.077.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.877.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	822.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	336.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	486.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	730.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.074.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	894.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.696.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	159.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	92.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.849.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.799.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.470.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.979.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.979.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	301.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	160.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.160.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.489.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.489.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	9.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	876.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	676.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.874.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.874.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.486.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	6.931.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	363.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	363.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	757.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.443.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.143.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	815.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.940.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.043.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	643.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	466.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.690.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	995.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.555.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	420.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.135.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.950.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	11.968.454.978,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.968.454.978,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Ph. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 6.01.01.02. - KECAMATAN SUMEDANG UTARA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.02.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.	BELANJA DAERAH	10.639.034.332,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.939.877.532,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.939.877.532,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.719.520.532,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.128.910.400,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	221.754.140,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	183.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	124.019.040,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.619.724,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	67.228,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	54.230.000,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.220.357.000,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.220.357.000,00	
6.01.01.6.01.01.02.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.699.156.800,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	974.931.800,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	45.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	37.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	204.260.800,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	204.260.800,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.149.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	31.269.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.022.	Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	102.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.487.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	20.287.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.124.800,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	10.124.800,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.870.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.870.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.870.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	9.870.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.850.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	29.980.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.380.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.380.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	28.380.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	91.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	91.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN TALUN	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.708.500,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.205.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.971.500,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.160.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.372.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.860.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	76.860.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.485.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.670.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.815.500,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.753.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.019.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	2.653.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN KOTA KALER	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.575.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.739.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.681.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.355.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	65.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.093.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.950.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.143.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.259.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.020.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	10.259.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KELURAHAN SITU	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.807.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.812.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	28.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.712.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	43.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.275.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.575.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.021.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	528.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	190.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.953.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.953.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.825.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.128.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	174.047.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	26.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	26.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	86.347.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	14.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	41.847.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	53.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	48.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.48.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	56.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	53.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	13.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	55.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	55.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	331.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	331.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	225.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	944.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	31.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	526.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.074.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	210.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	864.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.073.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.677.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	550.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.127.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.750.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.504.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.504.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	496.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	316.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	3.578.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	38.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.669.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.269.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	441.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	291.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.140.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.140.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.754.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	604.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	296.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	836.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	864.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	714.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	69.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	61.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.555.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.355.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	645.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	44.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.765.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	555.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	105.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.497.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	647.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	8.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	753.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	753.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.006.	Belanja Sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	66.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.	BELANJA MODAL	66.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	66.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	66.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.	PEMELIHARAAN ALUN-ALUN KECAMATAN	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	260.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	190.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KOTAKALER	612.865.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	29.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	530.565.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.380.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.2.01.014.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan	21.380.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	509.185.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	509.185.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.3.	BELANJA MODAL	44.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	6.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	38.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.053.5.2.3.86.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	38.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SITU	450.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	447.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	258.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	258.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	189.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.054.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	189.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN TALUN	548.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	195.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.2.20.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, jembatan, Irigasi, dan Jaringan	195.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	346.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	17.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.32.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.49.009.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	57.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	57.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	190.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.055.5.2.3.60.005.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	190.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KOTAKALER	437.135.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	297.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	297.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	297.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.335.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.941.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.691.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.744.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.744.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	58.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	15.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	38.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.060.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	38.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SITU	600.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	387.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	384.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	384.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	212.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.978.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.378.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.322.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.605.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.717.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.820.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	61.820.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	49.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	44.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	40.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	40.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.061.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TALUN	501.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	256.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	253.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	253.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.856.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.206.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	5.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.434.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.980.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.454.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.210.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	81.460.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.725.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	19.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	33.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.30.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	21.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.30.004.	Belanja hibah barang atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan	21.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	34.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.062.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	34.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.865.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.665.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	584.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	509.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	546.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	221.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	329.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	79.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	31.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	209.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	209.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	191.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	21.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	835.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	265.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	149.075.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	603.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	403.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	147.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	24.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	891.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	691.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	484.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	484.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	10.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.010.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	83.825.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.488.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	737.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	377.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	270.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	157.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.607.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	457.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	843.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	693.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	23.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	14.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	268.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	332.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.808.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	283.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	342.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	890.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	470.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	230.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	662.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	462.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	337.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.825.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	519.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	319.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	306.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	306.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	10.639.034.332,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.639.034.332,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.03. - KECAMATAN TANJUNGGERTA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.03.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.986.746.626,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.420.571.626,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.420.571.626,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.312.153.626,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.016.793.200,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	111.604.024,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	88.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	56.280.480,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.172.148,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	33.774,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	33.170.000,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.108.418.000,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.108.418.000,00	
6.01.01.6.01.01.03.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.566.175.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	243.162.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	8.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.160.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.160.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.160.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	173.102.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.102.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.471.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	35.591.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	89.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.586.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.586.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.044.800,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	10.124.800,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	22.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	25.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	25.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	654.153.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	161.653.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.953.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.953.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.825.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.128.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	145.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	28.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	28.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	31.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	65.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	48.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	82.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	15.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	47.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.938.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.938.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.562.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.112.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.720.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	11.720.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.280.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	540.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.740.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.417.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.417.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.983.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.983.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.764.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.764.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.236.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	225.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.011.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	331.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	48.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	24.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.980.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.740.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.420.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.657.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.357.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	243.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	59.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	51.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.580.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.580.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.170.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.347.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.197.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	653.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	473.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	107.775.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.	PEMELIHARAAN ALUN-ALUN KECAMATAN	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.046.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.904.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.904.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.346.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.346.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	51.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	31.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.164.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.164.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.686.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.506.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	482.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	858.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	858.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.285.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	12.285.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.785.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	135.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	156.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	143.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	17.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	335.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	335.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	914.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.740.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	590.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	8.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	210.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.050.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.986.746.626,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.986.746.626,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019
Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.04. - KECAMATAN CIMALAKA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.04.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.758.205.405,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.483.576.032,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.483.576.032,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.405.414.032,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.088.072.800,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	120.792.700,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	91.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	64.887.600,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.240.648,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	40.284,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	35.340.000,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.078.162.000,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.078.162.000,00	
6.01.01.6.01.01.04.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.274.629.373,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	371.361.173,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	840.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	11.160.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	205.351.173,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	52.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	36.360.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.791.173,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.471.173,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	41.471.173,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	80.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.620.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.820.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.510.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.510.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.510.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.510.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	73.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	73.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	261.748.150,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	137.248.150,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.1.01.004.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	110.648.150,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	83.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	26.848.150,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	26.848.150,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	2.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.050.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.050.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	43.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	43.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.1.01.004.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.400.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	32.400.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	32.400.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.694.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	618.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	618.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.132.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	350.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	782.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	16.694.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.094.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	724.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	724.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	14.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	14.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	924.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	924.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	626.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.550,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.550,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.550,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	273.800,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	273.800,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	476.750,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	426.750,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	271.035.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	22.359.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.259.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	559.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	439.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	22.626.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.626.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	316.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	316.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	33.603.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.903.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	303.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	153.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.270.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	7.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	14.546.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.546.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	206.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	206.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.090.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	96.185.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	93.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	93.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	93.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.585.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.335.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.335.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	31.385.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.385.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	889.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	889.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	496.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	496.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	50.331.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.331.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	306.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	306.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	33.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	51.449.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	7.464.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.464.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	414.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	18.203.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.203.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	153.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	153.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	25.782.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.782.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	217.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.357.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	32.673.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	11.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.773.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	153.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	153.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	3.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	37.684.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.984.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	164.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	164.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	3.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	154.733.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	132.989.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.189.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.459.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.459.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.780.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	6.653.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.153.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.153.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	153.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	15.091.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.341.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	191.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	191.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.758.205.405,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.758.205.405,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.05. - KECAMATAN TANJUNGSARI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.05.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.554.956.744,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.019.434.836,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.019.434.836,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.717.134.836,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.353.189.400,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	140.838.600,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	87.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	78.006.480,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.359.008,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	41.348,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	51.020.000,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.302.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.302.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.05.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.535.521.908,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	267.052.408,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	14.769.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.769.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.769.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	11.769.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	95.143.408,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.143.408,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.236.908,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.588.908,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	648.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	50.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.771.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	700.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.071.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.735.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	11.235.500,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.780.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.780.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.780.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	15.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	45.360.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.360.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.360.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	45.360.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	70.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	53.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	14.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	38.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	38.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	326.365.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	120.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.555.450,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26.644.550,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	87.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	44.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	44.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	107.215.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	106.415.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	106.415.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	106.415.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	1.650.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	69.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.850.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.850.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	13.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.040.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.250,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.485.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.514.750,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	625.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	889.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	15.040.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.440.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.549.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.549.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.250,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	530.250,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.837.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.762.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	975.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	787.500,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.007.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.007.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	440.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.152.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	392.584.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	52.924.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	16.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.524.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.476.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.356.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.498.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.048.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	56.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	965.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.205.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.115.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	30.051.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.451.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.157.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.707.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	143.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	37.044.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.044.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.674.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	569.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	569.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	70.875.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.976.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.866.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.110.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.499.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.499.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	30.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.061.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	611.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	228.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	85.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.244.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.254.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	840.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.405.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	830.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	29.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.244.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.064.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	956.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	806.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	46.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	28.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.345.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.124.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.124.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.740.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	90.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	29.295.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.695.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.307.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.307.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	108.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	23.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	246.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	84.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.355.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.355.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.540.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	590.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	9.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.305.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	22.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.980.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	230.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	23.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.925.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.337.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.127.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	210.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	306.835.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	43.470.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.470.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.452.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	817.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	807.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	171.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	43.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.251.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.981.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.148.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.023.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	14.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.675.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.627.700,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.047.300,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.690.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.005.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.825.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.784.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.415.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	369.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.693.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.693.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.032.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.032.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.	PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	9.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.675.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.789.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.519.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	37.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	647.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.554.956.744,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.554.956.744,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019
 Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.06. - KECAMATAN RANCAKALONG

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.06.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.626.344.143,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.537.577.744,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.537.577.744,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.557.601.744,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.244.189.600,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	120.460.732,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	59.218.560,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.015.060,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	37.792,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	44.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	979.976.000,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	979.976.000,00	
6.01.01.6.01.01.06.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.088.766.399,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	257.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	9.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	3.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	165.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.350.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.350.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	6.750.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.650.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.057.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.881.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.176.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	128.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	110.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.593.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.443.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.250.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	22.550.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	48.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	126.481.899,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.595.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.595.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	570.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	570.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.835.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.835.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	111.481.899,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	111.481.899,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.481.899,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	111.481.899,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.227.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.773.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	723.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.300.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.300.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.303.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.303.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.396.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	875.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	521.500,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.300.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.300.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.300.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.700.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.008.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.008.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.692.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.242.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.599.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.599.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	227.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.086.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	564.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	675.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	675.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.325.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.325.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	511.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	511.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	588.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	588.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	220.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	105.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.925.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	47.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	45.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	999.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	651.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	651.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	182.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	182.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	258.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	258.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.630.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	2.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.3.	BELANJA MODAL	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	76.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	327.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	83.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	324.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	166.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	10.310.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	10.310.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	159.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	159.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	41.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	322.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	118.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	260.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.534.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	414.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	86.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	217.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	108.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.825.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.825.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	19.534.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.534.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	508.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	508.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	226.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	226.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	209.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	636.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	636.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	203.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	137.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.340.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	474.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	108.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	108.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	206.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.030.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.030.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.120.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	9.120.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.030.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.030.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.626.344.143,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.626.344.143,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.07. - KECAMATAN JATINANGOR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.07.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.393.444.914,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.592.574.914,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.592.574.914,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.489.657.914,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.186.316.400,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	112.719.068,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	75.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	62.156.640,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.089.848,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	35.958,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	46.420.000,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.102.917.000,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.102.917.000,00	
6.01.01.6.01.01.07.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.800.870.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	367.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	202.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	202.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.431.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.831.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	112.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.289.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.120.600,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.168.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	44.760.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.160.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	8.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	2.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	11.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	63.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	63.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	32.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	32.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	22.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	460.770.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	112.350.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	112.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	38.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	52.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	52.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.66.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.66.002.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.858.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.858.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.342.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	1.890.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	2.160.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	18.420.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.420.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.420.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.420.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	185.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	185.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	185.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.508.800,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.508.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.091.200,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.341.200,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.704.400,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.704.400,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.795.600,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.745.600,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.528.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.972.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.172.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.563.200,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.563.200,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.036.800,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.136.800,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	332.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	62.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.452.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.148.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.548.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.094.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.094.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.906.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.306.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.336.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.864.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.144.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	591.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	591.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.359.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.059.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.349.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.349.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.651.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	931.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	50.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.760.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.760.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.760.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	766.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	766.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.833.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.233.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	84.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.058.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	758.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.092.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	792.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	47.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.141.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.718.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	840.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.878.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	83.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.800,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.046.800,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.053.200,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.333.200,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.800,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.279.800,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.200,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	730.200,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	6.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	6.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.494.400,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.494.400,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.805.600,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.685.600,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	69.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.639.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.639.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.561.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.261.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.119.600,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.119.600,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.400,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	780.400,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.980.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	992.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	752.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	908.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	658.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	19.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.191.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	991.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	809.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	629.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.600,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.026.600,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.373.400,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.073.400,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	330.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	842.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	842.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	708.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	588.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	169.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	35.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	963.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	963.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.137.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	887.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	46.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	44.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	446.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	390.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	8.664.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	16.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.097.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.153.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.003.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	600.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	549.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	429.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	915.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	795.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	534.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	842.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	588.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	488.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.	PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	737.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	913.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	733.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.850.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.393.444.914,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.393.444.914,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.08. - KECAMATAN PASEH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.08.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.494.295.916,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.285.604.566,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.285.604.566,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.276.686.566,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	973.397.400,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	113.095.640,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	87.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	57.120.480,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.170.560,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	32.486,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	39.190.000,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.008.918.000,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.008.918.000,00	
6.01.01.6.01.01.08.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.208.691.350,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	257.378.850,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	19.158.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.158.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.158.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	6.558.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	141.864.450,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	28.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.864.450,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.395.950,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.895.950,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	88.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.568.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.268.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.736.400,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.736.400,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.736.400,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	7.736.400,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	16.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	37.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	37.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	8.820.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.820.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.820.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	8.820.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	133.842.500,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.003.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	47.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	13.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.006.	Belanja modal pengadaan peralatan pemetaan ukur	33.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	28.350.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	400.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.920.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.920.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.920.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.080.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.340.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.740.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	1.740.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	13.492.500,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.692.500,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.692.500,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.692.500,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	15.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	224.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	224.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.525.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.125.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	15.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.150.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	381.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.769.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	869.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	15.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	15.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	390.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.270.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.270.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.870.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	848.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	728.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.621.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.501.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.900.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	315.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	69.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.833.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.353.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.561.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.501.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.105.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	105.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	524.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	524.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	976.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	676.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	78.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	352.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	622.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	622.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.178.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	982.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	742.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	818.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	160.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	658.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	75.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	34.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.905.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.495.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.410.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	915.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidat Berwujud Lainnya	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	781.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	694.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	664.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	275.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	275.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	42.525.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	424.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	184.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	325.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	23.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	282.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	282.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	143.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	66.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	494.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	374.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	416.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	584.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	584.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	216.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.474.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.326.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.246.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	424.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	304.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	276.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	279.475.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	152.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	991.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	751.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	117.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.508.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.108.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	420.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	385.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.075.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	14.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.775.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	1.775.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	585.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	480.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.02.006.	Belanja bahan baku praktek	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	945.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	573.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	333.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	227.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	606.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	446.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	160.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	544.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	464.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.550.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.494.295.916,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.494.295.916,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.09. - KECAMATAN CONGGANG

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.09.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.792.042.456,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.232.672.456,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.232.672.456,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.248.787.456,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	959.172.000,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	106.137.808,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	87.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	49.328.160,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.283.600,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	35.888,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	40.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	983.885.000,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	983.885.000,00	
6.01.01.6.01.01.09.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.559.370.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	337.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	27.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.760.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.760.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	720.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	27.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	163.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.235.800,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.831.800,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.404.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	118.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.826.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.088.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.738.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.138.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.338.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.740.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.740.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.740.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	36.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	36.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	87.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	87.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	516.780.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	133.780.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.380.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.380.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.860.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.520.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	125.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	31.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	25.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	50.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	41.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	9.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	170.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	170.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	170.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	170.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	65.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.320.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	46.320.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.880.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.350.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	4.530.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	140.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	140.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	140.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	65.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	65.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	56.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.25.001.	Belanja jasa pihak ketiga penyelenggara acara	56.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	57.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	17.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	718.800,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	718.800,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.200,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	630.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	51.200,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.775.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.775.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.025.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.430.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.595.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	957.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	957.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	843.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	420.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	423.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	220.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.588.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.348.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	977.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	677.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.265.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.265.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	31.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	646.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	222.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.912.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.512.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	696.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	696.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	303.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	43.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.590.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	273.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.536.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.536.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	39.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	485.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	115.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	52.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.167.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	557.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	810.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	77.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.556.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.756.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	42.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	809.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	569.800,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.200,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	150.200,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.120.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	337.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	83.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	58.590.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	31.590.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.110.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	507.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	387.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	202.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	746.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	174.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	22.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	541.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	301.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	39.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.540.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.540.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.540.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.460.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	935.200,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	295.200,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	384.800,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	200.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	146.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	17.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.980.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.579.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.339.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	751.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	511.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	204.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.544.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.544.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.380.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	782.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	662.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	347.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.	PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.380.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	724.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	604.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	455.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.792.042.456,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.792.042.456,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.10. - KECAMATAN TOMO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.10.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.707.496.922,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.889.378.922,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.889.378.922,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.065.732.922,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	805.908.400,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	96.784.212,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	87.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	40.306.800,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.127.268,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	26.242,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	28.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	823.646.000,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	823.646.000,00	
6.01.01.6.01.01.10.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.818.118.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	370.210.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	35.010.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.010.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.010.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	660.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	28.350.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	210.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.744.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	28.244.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	144.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.332.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.332.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.923.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.625.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	5.298.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	12.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	10.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	102.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	102.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	380.658.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	85.658.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.658.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	46.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	24.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	30.958.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	14.358.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	5.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.018.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN/DINAS	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.018.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.018.5.2.3.50.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	
6.01.6.01.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.03.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.209.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.209.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.951.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.051.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.440.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.837.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.163.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.440.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.723.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	29.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.815.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.815.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.235.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.350.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.885.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.700.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	12.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.750.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.414.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.414.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	736.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	376.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	334.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	49.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	395.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	805.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	979.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	179.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	70.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	236.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	254.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.010.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.010.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	236.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	214.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	67.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	62.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.235.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.235.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	865.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	865.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.235.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	635.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	114.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	25.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	67.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.142.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	342.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	183.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	183.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	158.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	212.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	280.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	108.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	608.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	332.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.438.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	988.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.012.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	810.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	202.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.002.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.002.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	318.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	103.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.027.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	627.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	322.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	322.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.077.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	677.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.983.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	903.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	642.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	142.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	107.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	49.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	460.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.213.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	663.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	336.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	279.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	158.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	242.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	151.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	276.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	174.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	925.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	925.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	106.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	394.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	395.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	205.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.	PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL	20.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	280.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.950.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.707.496.922,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.707.496.922,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.11. - KECAMATAN BUAHDUA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.11.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.421.702.414,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.059.806.414,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.059.806.414,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.155.332.414,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	910.383.400,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	79.245.292,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	38.899.680,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.496.512,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	27.530,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	904.474.000,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	904.474.000,00	
6.01.01.6.01.01.11.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.361.896.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	273.206.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	13.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.110.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.110.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	13.110.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	181.430.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.630.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.724.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	20.724.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	116.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	104.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.506.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.415.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.091.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.526.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.526.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.526.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.526.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	32.340.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.340.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.340.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	32.340.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	28.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	28.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	222.340.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	95.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.29.	Belanja Home Use	7.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	7.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	87.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	37.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.790.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.210.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	8.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	32.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	3.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	84.590.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	84.590.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.590.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	84.590.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	19.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	560.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.440.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.440.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.642.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.642.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.638.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.438.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	809.400,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	809.400,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	190.600,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.264.400,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.264.400,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.600,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	695.600,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.890.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	749.400,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	749.400,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.600,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.250.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	395.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.111.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.573.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.373.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.875.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	499.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.221.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.221.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	609.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	609.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.141.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.141.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	4.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	743.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	977.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	977.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	80.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.968.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.968.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.512.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.512.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	573.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	573.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	827.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	135.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	19.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.135.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.135.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	605.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	605.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	58.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	58.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	830.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.420.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.420.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	538.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.212.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.212.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	757.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	757.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.642.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.642.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	867.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	867.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.172.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.172.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.460.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	338.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	338.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	682.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	682.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	292.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	784.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	784.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.646.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.646.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	174.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.451.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	929.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	929.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	26.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	26.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.195.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	695.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.304.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.304.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	934.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.906.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.906.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	643.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	643.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.007.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.007.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	772.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.678.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.678.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.22.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.22.001.	Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.258.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.258.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	942.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	942.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.421.702.414,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.421.702.414,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.12. - KECAMATAN DARMARAJA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.12.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.525.238.998,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.213.233.998,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.213.233.998,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.855.971.998,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.451.976.200,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	166.558.896,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	88.351.680,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.883.496,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	41.726,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	60.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.357.262.000,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.357.262.000,00	
6.01.01.6.01.01.12.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.312.005.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	327.785.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	25.516.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.516.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.516.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	18.916.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	191.069.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.069.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.342.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	32.342.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	119.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	101.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.926.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.637.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.289.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.960.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.960.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.840.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	800.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	246.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	61.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	61.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	11.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	11.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	125.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	62.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.960.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	13.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	5.760.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.440.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.440.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	57.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	14.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	37.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	62.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	42.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	142.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	142.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.250,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	45.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	92.250,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	320.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	320.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	231.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	231.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	188.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	320.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	226.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	616.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	386.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	233.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	392.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	302.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	307.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	61.020.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.020.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	376.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	376.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	643.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	643.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	47.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	403.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	403.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	396.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	396.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	749.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	330.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	920.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	625.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	485.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	174.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	58.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	778.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	498.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	522.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	522.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	493.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	328.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	206.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	488.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	208.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	211.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	404.750,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	239.750,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	245.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	459.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	319.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	90.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	295.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	155.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	29.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	754.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	334.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	345.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	434.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	244.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	365.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	439.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	184.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	60.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	394.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	254.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	105.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	393.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	253.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	106.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.	PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	437.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	297.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	62.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.550.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.525.238.998,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.525.238.998,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.13. - KECAMATAN SITURAJA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.13.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.270.057.986,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.920.153.986,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.920.153.986,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.712.590.986,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.350.666.600,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	149.038.708,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	74.323.200,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.677.672,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	44.806,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	48.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.207.563.000,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.207.563.000,00	
6.01.01.6.01.01.13.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.349.904.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	311.623.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	39.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	126.933.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.933.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.425.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.425.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	92.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.408.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.688.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.090.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.090.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.090.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.090.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	9.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	51.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.	PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.115.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.024.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	765.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
6.01.6.01.01.01.024.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	432.965.000,00	
6.01.6.01.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.003.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.003.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	49.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	49.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	24.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	24.750.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	128.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	128.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	128.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	128.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	18.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	31.415.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.653.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.653.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.362.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	722.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	5.640.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	11.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	438.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	812.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	562.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	438.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	350.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	812.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	17.906.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	17.906.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.650.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.650.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.650.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.256.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.776.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.776.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	210.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	555.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.715.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.715.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	211.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.614.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.134.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	856.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	210.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	646.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.067.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	877.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	273.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	48.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	816.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.824.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.824.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	786.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.794.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.314.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.806.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	806.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	27.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	989.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	754.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.261.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.261.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	37.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.585.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.365.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	715.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	715.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	19.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	272.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	148.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	58.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	769.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	554.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	381.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	381.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	16.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	517.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	377.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	983.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	983.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	19.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	385.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	155.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	20.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	521.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	354.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	504.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.675.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	214.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	146.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	24.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	699.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	671.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	671.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.564.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	669.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	336.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	595.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.405.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.405.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.190.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	25.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	205.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.270.057.986,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.270.057.986,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.14. - KECAMATAN JATIGEDE

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.14.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.737.017.110,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.424.027.110,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.424.027.110,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.370.942.110,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.058.372.000,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	123.370.400,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	61.825.680,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.444.052,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	29.978,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	39.420.000,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.053.085.000,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.053.085.000,00	
6.01.01.6.01.01.14.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.312.990.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	188.840.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	8.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	115.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.548.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	11.612.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	936.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	91.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.075.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.075.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.376.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	4.776.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	8.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	43.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	43.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	369.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.003.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.003.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	74.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.475.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.975.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	23.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	23.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	47.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	36.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	185.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	185.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	185.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	6.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	4.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	17.300.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN	17.300.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.03.001.5.2.2.12.002.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	12.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.254.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.254.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	846.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	546.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.672.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.672.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.448.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	728.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.880.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.756.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.756.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.844.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	930.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	914.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	286.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.024.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	724.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	435.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	185.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	573.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	126.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	994.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	994.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	386.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	164.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	135.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.282.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.732.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	537.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	537.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.006.	Belanja Sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.690.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	879.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.145.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	395.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	8.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	44.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	583.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	167.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	875.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	1.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	1.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	877.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.047.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	397.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	62.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.660.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	175.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	460.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	945.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	695.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	803.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	175.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	247.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	942.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	642.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	133.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	849.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	549.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	215.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.975.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	214.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	147.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	14.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	813.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	663.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	354.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	204.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.632.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.632.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	19.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.093.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	818.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.675.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	357.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	357.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.642.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	867.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	125.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	187.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.	PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	752.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	752.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.595.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	165.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.187.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.187.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.737.017.110,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.737.017.110,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.15. - KECAMATAN WADO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.687.493.160,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.313.545.360,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.313.545.360,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.321.267.360,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.014.559.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	111.856.156,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	58.349.520,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.168.240,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	34.444,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	47.820.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	992.278.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	992.278.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.373.947.800,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	297.066.700,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	9.495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.495.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.495.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.495.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	167.007.700,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.407.700,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.126.900,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.026.900,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	102.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.640.800,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.640.800,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.244.500,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.244.500,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.244.500,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.244.500,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	22.879.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.450.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.450.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.450.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.429.500,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.429.500,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	21.429.500,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	72.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	72.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	5.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	5.040.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	212.816.350,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.310.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	19.310.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.690.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	120.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	120.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	120.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.816.350,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.816.350,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.914.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.914.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.626.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.726.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	2.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.276.350,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.276.350,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	66.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	35.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	299.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	299.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.071.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.071.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.680.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	31.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	362.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	888.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.732.800,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.732.800,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.967.200,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.967.200,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.640.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.640.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	523.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.117.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.117.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	349.399.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	47.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	635.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	755.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	37.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	573.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	483.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.177.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.177.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.534.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.534.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	465.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	85.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	84.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	84.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	149.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	149.600,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	70.875.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	38.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.875.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	825.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	24.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	63.424.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	34.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.424.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.372.350,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.402.350,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	720.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	552.400,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.359.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.059.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.991.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.991.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	71.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	50.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	24.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.725.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	211.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	211.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.213.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.213.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	9.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	76.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	574.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	11.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	241.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	210.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	299.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	599.600,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	299.600,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.400,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.400,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	341.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	359.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	359.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	235.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	50.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	25.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	341.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	341.600,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	583.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	12.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	156.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	640.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	18.750.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.687.493.160,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.687.493.160,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.16. - KECAMATAN UJUNGJAYA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.365.107.525,70	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.499.893.296,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.499.893.296,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.280.733.296,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	981.470.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	108.796.792,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	84.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	58.018.560,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.516.836,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	41.108,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	42.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.219.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.219.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.865.214.229,70	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	554.120.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	34.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	268.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.180.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.180.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	12.780.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	2.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	252.820.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	22.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	50.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	135.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.220.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.220.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	7.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	130.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	119.760.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.740.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	99.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	99.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	14.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	14.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	184.202.473,70	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	79.868.073,70	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	79.668.073,70	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	72.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	72.950.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	6.718.073,70	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.32.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.718.073,70	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	78.334.400,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.334.400,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.934.400,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.934.400,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.07.001.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	89.482.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	25.138.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	19.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.938.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.138.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.138.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	64.344.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.344.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.264.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	264.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.640.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.640.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	53.990.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	53.990.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.990.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.024.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.892.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.826.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.026.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.640.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.640.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	18.392.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	18.392.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.392.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.892.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.892.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	368.198.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	56.346.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	20.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.646.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.678.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.546.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.468.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	418.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	27.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	430.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	54.996.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.996.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.376.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.376.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	120.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	53.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.775.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.775.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.045.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.045.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	109.281.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	44.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.531.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.781.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.781.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	67.030.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	36.030.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.930.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	530.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.760.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.760.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	31.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.980.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.980.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	212.238.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	74.878.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.878.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.868.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.868.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.060.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	48.572.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.172.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.712.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.712.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	88.788.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.788.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.668.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.668.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.986.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	57.986.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.286.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.916.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	916.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	570.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	259.575.756,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	150.977.263,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	25.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.177.263,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.602.263,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.602.263,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	89.028.493,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.978.493,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.25.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	81.978.493,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.25.002.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	81.978.493,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	19.570.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.270.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	870.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.950.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.365.107.525,70	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.365.107.525,70)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.17. - KECAMATAN CIMANGGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.615.654.180,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.859.752.180,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.859.752.180,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.699.074.180,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.321.051.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	153.291.536,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	88.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	84.006.480,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.010.548,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	34.416,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	45.580.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.160.678.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.160.678.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.755.902.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	389.847.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	16.140.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.140.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	1.620.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	232.107.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	224.307.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.810.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	39.610.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	136.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	118.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.947.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.947.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.150.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.650.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	10.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	92.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	92.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	330.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	70.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	70.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	52.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	5.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	70.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	601.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.599.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.742.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.742.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.298.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.098.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.760.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.479.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.479.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.301.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.301.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.620.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.202.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.098.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.098.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	382.555.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.712.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.432.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.098.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.098.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	698.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	358.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	352.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.052.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.052.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.188.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.188.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.856.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.856.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.024.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	506.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	894.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	894.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	108.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	26.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.630.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.910.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	8.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	2.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	43.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	22.555.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.555.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	295.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	72.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.808.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.518.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	792.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	792.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	959.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	501.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.740.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.740.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	121.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.098.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.938.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.502.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.502.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	983.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	983.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	567.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	567.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	916.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	916.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	894.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	894.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	28.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	146.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	144.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	31.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.254.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.356.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.356.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	235.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	151.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.627.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	80.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	803.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.899.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	899.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	351.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	49.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.504.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.164.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.096.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.615.654.180,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.615.654.180,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.18. - KECAMATAN CIBUGEL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.288.353.150,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.121.999.350,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.121.999.350,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.150.779.350,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	870.717.400,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	105.969.016,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	87.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	50.735.280,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.308.124,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	29.530,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	29.340.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	971.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	971.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.166.353.800,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	306.785.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	8.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	188.565.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	52.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	28.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.005.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.381.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.481.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	675.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.285.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.664.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.464.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.150.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.150.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	14.150.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	49.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	49.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	120.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	48.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	48.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	48.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	25.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	57.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.250.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	3.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.650.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.650.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.07.001.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.850.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	8.820.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.020.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	660.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	90.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	270.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	32.030.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	830.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	225.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	245.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	8.775.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	8.775.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.680.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.680.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.680.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.095.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	470.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	325.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	5.800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	5.800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	507.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	507.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	62.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	361.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	945.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.235.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	630.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	605.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	560.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	13.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.140.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	920.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	620.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.476.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.476.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	49.476.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.524.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.349.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.349.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	474.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.320.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.680.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	430.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	33.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	33.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	96.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	17.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.105.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	10.105.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.925.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.925.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	12.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	16.145.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	16.145.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	25.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	25.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.381.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.131.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	259.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	84.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	175.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.760.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	935.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	615.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.196.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	140.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	84.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	720.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	940.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	220.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.940.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.143.800,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	20.143.800,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.993.800,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	890.800,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	740.800,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	103.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	960.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	490.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	187.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	151.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	395.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.730.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	6.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	1.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	660.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	310.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.288.353.150,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.288.353.150,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.19. - KECAMATAN TANJUNGMEDAR

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.685.091.078,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.316.941.078,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.316.941.078,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.274.762.078,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.002.793.400,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	94.458.888,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	91.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	45.852.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.886.916,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	30.874,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	31.860.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.042.179.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.042.179.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.368.150.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	262.350.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	11.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.340.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.340.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	11.340.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	135.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.760.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	90.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.885.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.885.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.475.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.475.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.010.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.010.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.010.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.010.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	350.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.150.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	372.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	62.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	47.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	38.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	38.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	130.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	130.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.51.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	130.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.51.004.	Belanja modal bangunan bukan gedung	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.260.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.260.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.540.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	3.420.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.020.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	5.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	5.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.018.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN/DINAS	74.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	74.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.018.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	74.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.018.5.2.3.50.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	74.300.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	634.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.156.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	525.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	631.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.210.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.210.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	694.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	694.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.106.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	840.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	266.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	809.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	809.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.041.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	991.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.150.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.196.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.196.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	804.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	218.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.630.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	510.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	870.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	330.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	95.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.875.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.875.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	64.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	593.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	593.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	207.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	670.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	280.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	33.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	67.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	17.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	405.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	145.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	482.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	168.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	790.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	790.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	159.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	471.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	471.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	378.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	378.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	239.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	779.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	779.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	170.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	158.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	153.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.255.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	395.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	23.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	227.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	233.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.190.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	8.190.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.050.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.685.091.078,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.685.091.078,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.20. - KECAMATAN PAMULIHAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.20.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.283.340.512,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.722.040.012,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.722.040.012,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.572.420.012,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.226.422.400,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	133.790.712,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	76.061.280,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.594.508,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	31.112,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	49.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.149.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.149.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.561.300.500,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	189.065.500,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	8.346.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.346.300,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.346.300,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.546.300,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	90.823.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.823.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	64.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	923.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	923.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	4.696.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.696.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.696.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.696.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	39.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	541.540.000,00	
6.01.6.01.01.02.002.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS	450.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	450.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.002.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	450.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.002.5.2.3.50.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	450.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	46.155.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.155.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	17.555.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.555.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.385.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.385.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.685.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.685.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	52.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.170.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	871.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	871.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.379.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.019.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	695.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.125.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.721.600,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.721.600,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.278.400,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.828.400,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	367.245.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	51.075.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.581.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	721.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.494.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.434.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	386.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	386.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	614.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	614.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	346.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	346.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	114.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	8.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	990.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	990.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	633.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	457.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	943.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	943.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	71.820.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.020.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.416.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.416.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.404.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	50.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	692.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	692.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.633.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.633.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	84.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	476.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	589.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	18.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	18.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	479.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	479.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	371.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	75.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	976.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	556.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.274.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.274.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	920.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	859.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	859.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	645.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	254.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	38.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.286.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	856.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.364.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.364.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	402.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	598.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	598.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	190.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	16.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	859.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	179.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	791.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	791.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	143.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.140.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	409.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	18.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.541.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	691.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	108.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.283.340.512,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.283.340.512,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.21. - KECAMATAN SUKASARI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.21.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.756.590.135,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.262.506.102,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.262.506.102,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.258.863.102,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	966.074.200,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	116.084.128,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	79.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	60.270.840,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.123.088,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	30.846,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	31.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.003.643.000,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.003.643.000,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.494.084.033,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	322.124.033,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	16.744.231,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.744.231,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.744.231,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.544.231,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	184.319.802,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.319.802,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.990.302,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.240.302,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	112.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.709.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.802.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.907.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.220.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.445.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.175.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	11.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	65.540.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.540.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.540.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	65.540.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	14.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	399.460.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	137.460.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.260.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.740.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.520.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	126.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	62.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	43.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	19.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	49.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	43.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.45.	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	14.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.45.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan	14.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	47.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	52.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.730.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.670.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	770.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	27.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.706.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.706.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.174.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	625.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	549.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.480.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.519.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.019.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.512.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.512.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.228.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.028.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	303.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.922.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.832.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.778.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	618.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	843.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.157.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	660.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	497.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	40.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.802.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.802.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.098.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	498.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.302.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.302.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.322.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	930.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	392.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	530.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	843.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.317.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	417.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.340.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.340.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	105.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.790.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.790.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	610.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	490.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	460.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	25.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	953.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	953.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	777.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	397.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	284.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	939.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	380.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	164.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	721.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	721.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	979.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	379.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	748.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	290.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	362.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	55.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.017.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.017.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.012.	Belanja bahan kemasan	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	533.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	841.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	609.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	289.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	858.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	297.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.756.590.135,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.756.590.135,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.22. - KECAMATAN CISITU

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.22.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.609.424.992,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.407.059.992,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.407.059.992,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.370.514.992,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.044.426.600,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	134.410.408,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	88.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	61.494.720,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.201.004,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	32.260,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	35.710.000,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.036.545.000,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.036.545.000,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.202.365.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	368.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	13.992.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.992.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.992.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.492.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	195.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.165.750,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	24.517.750,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	648.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	135.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	117.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.314.250,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.514.250,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.320.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.320.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	84.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	84.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	39.048.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.048.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.048.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.048.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	88.625.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	26.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	5.125.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.125.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.125.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	5.125.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	55.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	681.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	681.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	318.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.377.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.377.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.422.250,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	822.250,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	263.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	263.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	217.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.742.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.742.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	458.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	458.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	256.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	987.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	612.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	489.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	89.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	60.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.313.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.113.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	687.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	687.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.056.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.056.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.944.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.944.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	47.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	631.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	631.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	368.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.179.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	279.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	545.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	49.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.638.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.488.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	61.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.551.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.329.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.048.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.048.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.135.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.835.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	264.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	334.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	334.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	690.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	864.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	636.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.954.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	196.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.437.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.287.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	223.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	160.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.888.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.888.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	131.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.075.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	780.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	574.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.093.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.093.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	256.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	461.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	171.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	388.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.609.424.992,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.609.424.992,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.23. - KECAMATAN GANEAS

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.23.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.542.361.656,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.152.285.156,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.152.285.156,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.238.753.156,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	967.566.600,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	96.357.624,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	46.059.120,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.697.356,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	32.456,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	39.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	913.532.000,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	913.532.000,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.390.076.500,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	315.676.500,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	8.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.460.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.460.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.460.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	172.276.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	172.276.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.586.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.335.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.251.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	133.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	109.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.230.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.230.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.260.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.660.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	51.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	51.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	46.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	349.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	21.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	15.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	89.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.311.500,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	12.911.500,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.588.500,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.588.500,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	70.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.272.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	165.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	310.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.620.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.830.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.970.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	480.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.490.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	29.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.835.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	540.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	350.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.025.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	19.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	19.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.725.750,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.925.750,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	874.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	634.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	238.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	298.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	62.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	757.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	433.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	60.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.524.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	260.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	236.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	99.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	69.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	19.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.287.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	457.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.830.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	588.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	468.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	185.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	9.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	296.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	108.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	69.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	672.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	672.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	57.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.036.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	617.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	617.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	62.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	781.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	781.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	68.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.401.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	219.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.3.28.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	203.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.076.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	579.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	479.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	142.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.831.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.411.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	420.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	419.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	140.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	279.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	656.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	160.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	634.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.457.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	182.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	3.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	20.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	22.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.542.361.656,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.542.361.656,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.24. - KECAMATAN JATINUNGGAL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.24.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.804.892.034,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.122.682.634,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.122.682.634,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.161.084.634,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	876.523.200,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	99.228.688,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	89.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	55.411.440,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.810.344,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	20.962,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	35.010.000,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	961.598.000,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	961.598.000,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.682.209.400,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	393.184.400,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	24.402.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.402.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.402.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	13.602.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	211.242.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	26.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.362.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.047.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.497.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	123.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	105.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.695.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.695.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.280.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.840.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	22.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	81.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	81.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	420.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	52.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	25.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	25.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.850.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.850.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.850.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.534.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.534.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	916.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	916.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	25.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	465.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	625.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.185.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	775.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.540.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	21.165.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	21.165.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.165.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.629.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.629.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.936.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	750.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.186.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	327.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	55.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.118.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.118.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.656.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.256.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	525.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	511.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	511.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	789.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	789.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	541.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	541.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	309.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.223.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.376.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.303.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.303.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	796.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	70.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.670.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	170.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	12.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.226.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.774.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	274.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	290.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	5.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	5.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	332.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	332.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	317.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.216.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	583.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.617.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.302.750,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.302.750,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.094.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.094.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.505.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	1.505.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	517.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	517.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	82.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	82.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	300.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.538.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.538.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	561.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	165.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.208.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.472.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.472.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	684.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	14.541.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	14.541.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	705.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	295.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	4.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.174.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	725.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.804.892.034,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.804.892.034,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.25. - KECAMATAN SURIAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.25.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.344.952.831,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.031.449.610,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.031.449.610,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.144.692.610,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	857.701.600,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	103.526.044,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	97.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	51.066.240,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.901.940,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	26.786,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	29.270.000,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	886.757.000,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	886.757.000,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.313.503.221,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	216.755.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	16.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	16.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	120.955.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.955.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.902.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.902.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	92.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.053.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.088.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	965.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	16.720.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.720.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.720.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	16.720.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	163.773.121,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	68.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	23.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	31.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	31.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	68.373.121,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.373.121,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.773.121,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.773.121,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.07.001.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	20.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	493.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	493.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	350.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	437.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.120.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.120.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	840.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	420.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.040.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.560.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.560.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.335.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.665.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.225.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	440.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	356.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	444.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	351.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	891.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	591.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	479.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	479.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	329.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	291.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	291.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.830.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.830.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	160.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	232.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	168.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	85.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	968.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	292.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	72.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.824.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	304.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	251.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	7.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	67.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	29.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	65.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	35.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	464.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	431.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	131.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.230.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.230.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	112.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	388.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	652.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	254.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.940.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.940.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	45.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	170.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	570.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.110.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.110.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.025.100,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	37.025.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.625.100,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	867.100,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	567.100,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	133.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	491.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	191.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	59.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	209.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	151.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	328.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	187.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.122.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	42.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	27.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	18.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	61.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	139.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.	PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	65.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	145.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.850.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.344.952.831,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.344.952.831,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.26. - KECAMATAN CISARUA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.26.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.520.457.412,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.274.014.412,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.274.014.412,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.256.762.412,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	999.413.800,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	88.474.868,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	47.022.120,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.557.092,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	24.532,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	31.790.000,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.017.252.000,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.017.252.000,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.246.443.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	285.644.500,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	9.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	183.554.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	38.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	22.680.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.674.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.821.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	20.821.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.733.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.013.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.120.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	35.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.590.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.590.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.590.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.590.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	51.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	51.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.426.200,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.426.200,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.573.800,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.573.800,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	311.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	75.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	16.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	16.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	35.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.32.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	26.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	47.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.886.250,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.886.250,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.213.750,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.093.750,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	32.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	213.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	213.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	786.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	546.500,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.505.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.505.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	840.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	780.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.675.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.375.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	320.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	320.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.104.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	275.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	829.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	208.461.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	833.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	706.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	606.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.630.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	15.216.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.466.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.691.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.691.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	345.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.330.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	16.065.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.465.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	314.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	134.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	25.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	516.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	516.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	283.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	74.655.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	855.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	631.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	631.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	223.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	19.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	279.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	279.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	96.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	42.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	106.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	23.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	49.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.063.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.063.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.611.600,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.611.600,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.419.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.219.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	469.400,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	469.400,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.592.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	607.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	607.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	62.235.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	21.735.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.485.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.892.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.802.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	243.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	525.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.725.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	588.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	262.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.395.750,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	714.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	714.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	23.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	222.953.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	609.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	609.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	180.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.310.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	135.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	17.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	588.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	408.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.111.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.111.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	20.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.652.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.472.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	748.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	748.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	9.590.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	14.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	288.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	108.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	961.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	961.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.675.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.707.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.617.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	467.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	15.488.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.488.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	484.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	59.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.055.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.705.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.520.457.412,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.520.457.412,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

Lampiran III.1 : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 144 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Desember 2019

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH UANG YANG DITERIMA PADA
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumedang	Jalan Pangeran Sugih Nomor 42 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	1.000.000.000,00
2	Hibah Kepada Praja Muda Karana (PRAMUKA) Kabupaten Sumedang	Komplek Lapang Sepak Bola Cigugur Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	500.000.000,00
3	Hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	500.000.000,00
4	Hibah Kepada Palang Merah Indoensia (PMI) Kabupaten Sumedang	Jalan Pangeran Geusan Ulun Nomor 23 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	500.000.000,00
5	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang	Jalan Pacuan Kuda Sindang Raja Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	250.000.000,00
6	Hibah Kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Jalan Pacuan Kuda Sindang Raja Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
7	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Agung Sumedang	Jalan Masjid Nomor 03 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	350.000.000,00
8	Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	600.000.000,00
9	Hibah Kepada Nadhatul Ulama (NU) Kabupaten Sumedang	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	750.000.000,00
10	Hibah Kepada Muhammadiyah Kabupaten Sumedang	Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 15 A Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
11	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Tegalkalong	Jalan Sebelas April Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
12	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Nyalindung	Jalan Sumedang - Kadipaten Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
13	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Ciromed	Jalan Raya Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
14	Hibah Kepada Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Sumedang	Jalan Serma Muhtar Baru Nomor 1 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	150.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
15	Hibah Kepada Forum Pondok Pesantren Kabupaten Sumedang	Dusun Cileuksa Nomor 11 RT. 04 RW. 05 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang	245.000.000,00
16	Hibah Kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT)	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	47.036.000,00
17	Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur,an (LPTQ)	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	700.000.000,00
18	Hibah Kepada Persatuan Guru Madrasah (PGM)	Jalan Pangeran Geusan Ulun Gang Jaksa Nomor 1 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	500.000.000,00
19	Hibah Kepada Yayasan Bhakti Pertiwi untuk Taman Kanak - Kanak Bhakti Pertiwi	Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 36 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
20	Hibah Kepada Kementrian Agama Untuk Pemberangkatan Haji	Kabupaten Sumedang	850.000.000,00
21	Hibah Kepada Pengurus Daerah Dewan Mesjid Indonesia (DMI)	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	600.000.000,00
22	Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPINDA)	Jalan Raden Suyud Nomor 9 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
23	Hibah Kepada Yayasan Al Irfan Kutamandiri	Dusun Maruyung RT. 001 RW. 007 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
24	Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Hasanatul Huda	Dusun Pamencaran RT. 02 RW. 03 Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
25	Hibah Kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini An Nisa Mulyasari	Dusun Nangkapandak Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
26	Hibah Kepada Yayasan Insan Kamil Samoja	Dusun Samoja RT. 04 RW. 05 Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
27	Hibah Kepada Yayasan Riyadul Aliyah	Dusun Cidomas RT. 03 RW. 03 Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
28	Hibah Kepada Yayasan Al Husna Sukasari	Dusun Pasirsanten RT. 02/02 Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
29	Hibah Kepada Yayasan Al Mahmud Birkatul Barokaat	Jalan Nusa Indah No. 06 RT. 04/02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
30	Hibah Kepada Yayasan Asariatul Ulum Rancakalong	Dusun Babakan RT. 54/07 Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
31	Hibah Kepada Yayasan Assatibiyah	Jalan Prabu Geusan Ulun No. 37 Lingk. Kaum Rt. 02/10 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	65.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
32	Hibah Kepada Yayasan Daril Hufadz Jatinangor	Jl Raya Cipacing KM. 20 Kampung Bojong Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
33	Hibah Kepada Yayasan Al Hikmah Mihad Cisetra	Dusun Cisetra RT. 05/01 Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
34	Hibah Kepada Yayasan Miftahunnaja Assidiqy	Dusun Pangsor-Bunter RT. 02/02 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
35	Hibah Kepada Yayasan Al Fath Rin	Dusun Kisepat RT. 01/02 Desa Sukapura Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
36	Hibah Kepada Yayasan Ulul Albab Sekarwangi	Dusun Bugangeureung RT. 04/04 Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
37	Hibah Kepada Yayasan Asmaul Husna Kertaraharja	Jl. Dahlia RT. 01/10 Perum Tanjungsari Permai Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
38	Hibah Kepada Yayasan Darussalam Sumedang	Jl. Serma Muhtar No. 01 Lingk. Panyingkiran RT. 04/05 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
39	Hibah Kepada Yayasan Miftahut Taufiq	Dusun Gamblung RT. 04/06 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
40	Hibah Kepada Yayasan Miftahul Hasanah	Jl. Genteng Dusun Sukaluyu Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
41	Hibah Kepada Yayasan Daarul Anwar Al Islami	Dusun Cikondang Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
42	Hibah Kepada Yayasan Griya Ganesa	Jl. Anggrek II No. 4 Perum Griya Jatinangor I RT. 01/01 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
43	Hibah Kepada Yayasan Al Mubarak Nurul Ilmi	Dusun Dangdeur Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
44	Hibah Kepada Yayasan Al Ihsan	Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
45	Hibah Kepada PAUD Melati Mekar	Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
46	Hibah Kepada TK Asy Syatibiyah	Dusun Nanggewer RT. 04 RW. 05 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
47	Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jln. Cut Nyak Dien No. 57 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	199.540.500,00
48	Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Jln. Prabu Tajimalela Gang Melati No. 2 Dano Permai Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	140.329.500,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
49	Hibah Kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Jln. Pangeran Kornel No. 143 Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	136.915.500,00
50	Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jln. Raden Sadikin No. 05 Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	133.086.000,00
51	Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jln. Pangeran Santri No. 04 Lingk. Gending Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	93.622.500,00
52	Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jln. Kutamaya No. 36 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	84.574.500,00
53	Hibah Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	Jln. Kebon Kol No. 51B Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	79.434.000,00
54	Hibah Kepada Partai Demokrat (DEMOKRAT)	Perum Griya Husada Ibnu Sina RT. 003 RW. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	59.743.500,00
55	Hibah Kepada KKM Tirta Kadaka Desa Kadakajaya Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas	Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	355.000.000,00
56	Hibah Kepada KKM Tirta Kiara Bulu Desa Sukatali Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas	Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	245.000.000,00
57	Hibah Kepada KKM Tirta Asih Desa Mekarasih Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas	Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	300.000.000,00
58	Hibah Kepada KKM Tirta Waluya Desa Ciawitali Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas	Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	300.000.000,00
59	Hibah Kepada Mesjid Al Isro	Desa Hariang Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
60	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al Insiroh	Dusun Ciloa RW.03 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
61	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Falah	Jln. Piala Lingkungan Manangga RT.01/04 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
62	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid AL Ma'Mun	Desa Cibugel Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
63	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al Hidayah	Dusun Corenda Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
64	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al Muhajirin	Perum Mekarsari Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	30.000.000,00
65	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Al Ikhlas	Dusun Kukul RT 1 RW 4 Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
66	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Al Darussalam	Dusun Margaluyu RT.01, RW 05 Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
67	Hibah Kepada Mesjid Besar Cimalaka	Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
68	Hibah Kepada Mesjid Besar Sukasari	Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
69	Hibah Kepada Mesjid Bani Nasuha	Parigi Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
70	Hibah Kepada Mesjid Al Huda	Dusun Sukaluyu Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
	JUMLAH		12.214.282.000,00

Sumedang, 23 Desember 2019
Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

Lampiran III.2 : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 144 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Desember 2019

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANSOS UANG YANG DITERIMA PADA
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Al-Qolam	Jalan Tanjung 149 B Mekarsari Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	109.500.000,00
2	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Simpay Asih	Jalan Cijambu 17 Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	73.000.000,00
3	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Yayasan Pemberdayaan Umat	Jalan Kaum No 18 RT 04 RW 03 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	54.750.000,00
4	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadul Jannah	Desa Cikeruh RT 03 RW 10 Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	91.250.000,00
5	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Permata Hati	Jalan Cijelag Desa Tomo Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang	73.000.000,00
6	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Pengayoman	Jalan Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	36.500.000,00
7	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Bening Nurani	Jalan Mamaraka Praja Bojong Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	200.750.000,00
8	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Riyadul Muta'alimin	Dusun Ciwalur RT 07 RW 04 Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	91.250.000,00
9	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Latiful Muhtadin	Jalan Babakan Mulya RT 02 RW 04 Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	182.500.000,00
10	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Langgeng Jasinten	Dusun Cijati RT 02 RW 06 Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	43.800.000,00
11	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Hanjuang Mekar Indonesia	Dusun Pande RT 03 RW 01 Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang	91.250.000,00
12	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Tresna Wredha Aki Uya	Dusun Cipulus RT 07 RW 02 Dusun Kawungluwuk Desa Conggeang kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	25.550.000,00
13	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Anak Cacat Amanah Suhada	Jalan Raya Cibugel Nomor 43 Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	36.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
14	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Anak Cacat Amalia Bhakti	Jalan Mayor Abdurahman Nomor 393 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	36.500.000,00
15	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Anak Cacat Winaya Bhakti	Jalan Raya Timur Ujungjaya RT 01 RW 03 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang	43.800.000,00
16	Bantuan Sosial Kepada Panti Disabilitas Mental Bhakti Barokah	Kabupaten Sumedang	32.850.000,00
	JUMLAH		1.222.750.000,00

Sumedang, 23 Desember 2019
Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

Lampiran III.3 : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 144 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Desember 2019

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DESA YANG DITERIMA PADA
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	Kabupaten Sumedang	128.119.157.000,00
2	Bantuan Keuangan untuk Dana Desa (DD)	Kabupaten Sumedang	225.307.089.000,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pilkades Serentak	Kabupaten Sumedang (88 Desa)	4.127.707.140,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara untuk Desa Binaan P2WKSS	Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Lomba Desa	Kabupaten Sumedang (6 Desa)	400.000.000,00
6	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Lomba Posyandu	Kabupaten Sumedang (6 Desa)	200.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang	400.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Kesatuan Gerakan PKK	Kabupaten Sumedang (1 Desa)	150.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam rangka Kegiatan BBGRM	Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
10	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja untuk Kegiatan Pengadaan Lahan Pemakaman Umum	Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang	225.000.000,00
11	Bantuan Keuangan BUMDES Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
12	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Untuk Kegiatan Penataan Lapang	Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	112.500.000,00
13	Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Wisata Batudua	Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang	150.000.000,00

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
14	Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Gedung Olahraga	Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	175.000.000,00
15	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata	Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
16	Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Rehab Lapang Sepak Bola	Desa Sukapura Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
17	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Sadarayna	Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
18	Bantuan Keuangan kepada Desa untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan Bantargitung	Desa Karyamukti Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
19	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Peningkatan Jalan Poros Cilayung	Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
20	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Tahap II	Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	250.000.000,00
21	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Lapang Olah Raga	Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
22	Bantuan Keuangan Kepada Pemeritah Desa untuk Kegiatan Penataan Lapang Sepak Bola Cikuleu	Desa Sakurjaya Kematan Ujungjaya Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
23	Bantuan Keuangan Kepada Pemeritah Desa untuk Kegiatan Renovasi Bangunan Konveksi dan Pengadaan Sarana Prasarana Galeri Konveksi Barokah	Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
24	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Penataan Mata Air Cigirang	Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
25	Bantuan Keuangan Kepada Pemeritah Desa untuk Kegiatan Branding Marongge Pembangunan Tugu Taman Hati	Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
26	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta untuk Kegiatan Jalan Desa Wisata "bumi perkemahan gunung gajah"	Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
27	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja untuk kegiatan literasi	Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
28	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembangunan Hotmix Jalan Desa Sudimampir- Cipanas Kecamatan Tanjungkerta	Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
29	Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dalam rangka mendukung Sumedang menjadi Kota Pariwisata	Kabupaten Sumedang	362.502.200,00
30	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Ngalaksa	Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang	100.000.000,00

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
31	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Ngarumat Jagat Desa	Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
32	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Festival Desa Darmaraja	Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
33	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Ngarot Desa	Desa Karedok Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
34	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Nguras Sumur Kajayaan	Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
35	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Gembrong Liwet	Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
36	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan GOR	Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
37	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembangunan TPT Dusun Ciseda	Desa Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
38	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cipeundeuy untuk Kegiatan Pembangunan Irigasi Cibodas	Dusun Cipeundeuy Kidul Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
39	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Perbaikan TPT Tanjakan Badama	Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
40	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pemeluran Rabat Beton Imindam	Dusun Sukasirna Desa Sukajadi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
	JUMLAH		363.578.955.340,00

Sumedang, 23 Desember 2019
Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

DAFTAR BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	16,751,400,000.00
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	4,866,312,500.00
3	Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	3,593,500,000.00
4	Pembangunan Prasarana Jenjang SD/Sederajat (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	779,850,000.00
5	Pengadaan Sarana Belajar Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,854,550,000.00
6	Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	652,000,000.00
7	Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	450,000,000.00
8	Rehabilitasi Prasarana Jenjang SD / Sederajat (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	331,500,000.00
9	Rehabilitasi Prasarana Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	780,000,000.00
11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Terpusat (SPAL-S/T) di Daerah perkotaan dan/atau perdesaan (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	8,085,000,000.00
12	Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,254,800,000.00
13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,837,500,000.00
14	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	3,272,500,000.00
15	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	14,000,000.00
16	Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	11,500,000.00

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
17	Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	50,000,000.00
18	Pengembangan Desa Produktif	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	70,000,000.00
19	Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	25,400,000.00
20	Pembinaan Kemitraan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	56,070,000.00
21	Pembuatan Unit Pengelolaan Sampah Rumah Kompos	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	695,893,500.00
22	Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	45,000,000.00
23	Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	178,849,000.00
24	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Menuju E - Digital	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	150,000,000.00
25	Pemberdayaan UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	138,751,000.00
26	Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro dan Kimia	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	298,028,250.00
27	Penataan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	323,578,350.00
28	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	925,690,000.00
29	Penguatan Kapasitas dan Kualitas sarana Prasarana Usaha Mikro	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,143,530,000.00
30	Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	32,942,000.00
32	Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Warga Sekitar Industri Hasil Tembakau	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	75,387,400.00
34	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pokmaswas	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	34,850,000.00
36	Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	5,000,000.00
40	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	527,431,500.00

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
42	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	110,755,000.00
43	Pengembangan Budidaya Ikan Hias	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	52,115,750.00
44	Pengembangan Budidaya Mina Padi	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	159,060,000.00
45	Pengembangan Budidaya Perikanan di Lahan Marginal	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	170,740,000.00
46	Pengembangan Pembesaran Ikan Unggulan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	141,385,000.00
48	Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	5,840,710,000.00
49	Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,178,825,000.00
50	Pengembangan Usaha Ternak Unggas	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	889,820,000.00
51	Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Perikanan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	143,240,000.00
52	Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Ternak	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	131,900,000.00
55	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	110,250,000.00
56	Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	120,600,000.00
57	Perluasan Lahan Hijauan Pakan Ternak	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	144,653,500.00
60	Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	34,975,000.00
61	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,317,768,750.00
62	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	3,486,175,525.00
63	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,738,500,000.00
64	Pemberdayaan Buruh Tani	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,477,273,750.00

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
65	Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	163,125,000.00
66	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Hortikultura	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	50,000,000.00
67	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	266,050,000.00
68	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Tanaman Pangan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	68,700,000.00
69	Penerapan Good Agricultural Practices Budidaya Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG) (DBHCHT)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	535,860,000.00
70	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	6,712,134,825.00
71	Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	341,950,000.00
74	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	76,625,000.00
76	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah dan Tanaman Hias	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	90,000,000.00
77	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Tanaman Obat	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	143,745,000.00
78	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	153,760,000.00
79	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	58,395,000.00
80	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Sereal	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	75,750,000.00
81	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	57,400,000.00
82	Peningkatan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias (DBHCHT)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	70,400,000.00
83	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kotakulon	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	150,000,000.00
84	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Regolwetan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	97,200,000.00
85	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Situ	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	189,850,000.00

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
86	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situ	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	40,880,000.00
87	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talun	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	21,175,000.00
Jumlah			75,922,560,600.00

Sumedang, 23 Desember 2019
Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.20. - KECAMATAN PAMULIHAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.20.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.	BELANJA DAERAH	4.283.340.512,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.722.040.012,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.722.040.012,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.572.420.012,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.226.422.400,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	133.790.712,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	76.061.280,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.594.508,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	31.112,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	49.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.149.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.149.620.000,00	
6.01.01.6.01.01.20.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.561.300.500,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	189.065.500,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	8.346.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.346.300,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.346.300,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.546.300,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	90.823.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.823.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	64.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	923.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	923.200,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	900.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	4.696.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.696.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.696.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.696.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	39.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	39.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	541.540.000,00	
6.01.6.01.01.02.002.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS	450.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	450.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.002.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	450.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.002.5.2.3.50.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	450.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	46.155.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.155.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	7.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	17.555.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.555.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.385.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.385.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.685.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.685.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	52.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.170.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.250.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	871.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	871.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.379.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	360.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.019.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	26.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	17.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	695.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.125.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.721.600,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.721.600,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.278.400,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.828.400,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	367.245.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	51.075.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.581.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	721.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.494.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.434.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	386.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	386.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	614.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	614.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	346.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	346.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	114.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	8.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	990.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	990.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	633.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	457.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	943.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	943.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	71.820.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	46.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.020.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.416.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.416.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.404.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.404.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	50.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	692.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	692.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.633.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.633.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	84.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	476.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	589.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.13.002.	Belanja Perlengkapan Pendukung	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	18.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	18.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	479.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	479.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	371.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	75.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	976.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	556.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.274.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.274.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	920.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	270.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	859.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	859.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	18.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	645.200,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	254.800,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	38.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.286.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	856.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.364.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.364.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	402.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	598.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	598.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	190.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	859.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	179.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	791.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	791.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	143.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.140.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	409.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	18.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.541.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	691.200,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.013.	Belanja souvenir/cinderamata	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	108.800,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.283.340.512,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.283.340.512,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.21. - KECAMATAN SUKASARI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.21.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.756.590.135,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.262.506.102,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.262.506.102,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.258.863.102,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	966.074.200,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	116.084.128,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	79.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	60.270.840,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.123.088,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	30.846,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	31.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.003.643.000,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.003.643.000,00	
6.01.01.6.01.01.21.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.494.084.033,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	322.124.033,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	16.744.231,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.744.231,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.744.231,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.544.231,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	184.319.802,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.319.802,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.990.302,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.240.302,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	112.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.709.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.802.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.907.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.220.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.445.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.175.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.007.	Belanja Dokumentasi /Cuci Cetak	2.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	11.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	65.540.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.540.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.540.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	65.540.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	14.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.006.	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	2.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	399.460.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	137.460.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.260.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.740.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.520.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	126.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	62.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	43.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	19.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	49.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	43.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.45.	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	14.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.45.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan	14.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	47.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	52.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.730.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.670.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	770.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	27.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.706.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.706.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.174.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	625.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	549.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	19.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.480.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.519.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.019.500,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.512.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.512.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.228.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.028.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.260.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	303.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.922.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.832.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.778.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.160.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	618.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	843.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.157.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	660.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	497.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	40.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.802.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.802.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.098.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	498.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.302.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.302.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.322.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	930.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	392.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.018.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	530.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	843.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.317.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	417.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.340.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.340.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	105.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.790.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.790.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	610.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	490.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	460.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	7.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	7.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	25.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	953.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	953.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	777.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	397.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	284.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	939.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	380.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	164.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	34.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	721.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	721.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	979.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	379.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	748.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	290.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	362.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	55.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.017.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.017.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.012.	Belanja bahan kemasan	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.433.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	533.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	13.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	841.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	609.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	289.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	858.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	297.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.756.590.135,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.756.590.135,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.22. - KECAMATAN CISITU

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.22.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.609.424.992,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.407.059.992,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.407.059.992,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.370.514.992,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.044.426.600,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	134.410.408,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	88.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	61.494.720,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.201.004,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	32.260,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	35.710.000,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.036.545.000,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.036.545.000,00	
6.01.01.6.01.01.22.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.202.365.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	368.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	13.992.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.992.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.992.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.492.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	195.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.165.750,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	24.517.750,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	648.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	135.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	117.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.314.250,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.514.250,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.320.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.320.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	18.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	84.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	84.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	39.048.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.048.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.048.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.048.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	88.625.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	26.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	5.125.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.125.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.125.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	5.125.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	55.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	681.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	681.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	318.500,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.377.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.377.750,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.422.250,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	822.250,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	263.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	263.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	217.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.742.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.742.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	458.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	458.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	256.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	987.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	612.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	489.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	89.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	60.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.313.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.113.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	687.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	687.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.056.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.056.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.944.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.944.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	47.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	631.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	631.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	368.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.179.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	279.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	545.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	49.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.638.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.488.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	61.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.551.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.329.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.048.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.048.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.135.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.835.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	264.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	334.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	334.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	75.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	690.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	864.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	636.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.954.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	196.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.437.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.287.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	223.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	160.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	26.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.888.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.888.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	131.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.075.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	780.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	574.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.093.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.093.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	256.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	461.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	171.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	388.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.609.424.992,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.609.424.992,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.23. - KECAMATAN GANEAS

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.23.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.542.361.656,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.152.285.156,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.152.285.156,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.238.753.156,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	967.566.600,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	96.357.624,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	46.059.120,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.697.356,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	32.456,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	39.560.000,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	913.532.000,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	913.532.000,00	
6.01.01.6.01.01.23.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.390.076.500,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	315.676.500,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	8.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.460.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.460.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.460.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	172.276.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	172.276.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.586.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.335.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.251.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	133.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.017.	Belanja Jasa Petugas Pelayanan	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	109.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.230.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.230.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.260.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.660.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.005.	Belanja bahan logistik	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.700.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	13.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	51.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	51.240.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	46.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	40.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	349.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.800.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	21.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	15.200.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.011.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.450.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	89.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.311.500,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	12.911.500,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.588.500,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.588.500,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	70.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	28.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.272.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	165.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	310.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.620.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.830.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.970.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	480.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.490.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	35.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.250.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	29.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.835.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	540.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	350.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.025.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	19.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	19.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.725.750,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.925.750,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	800.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	874.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	634.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	238.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	298.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	62.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	757.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	360.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	433.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	60.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	57.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.524.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	260.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	236.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	99.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	69.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	19.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.287.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	457.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.830.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	588.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	468.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.125.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	16.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	185.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	9.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	40.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.92.	Belanja modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.3.92.001.	Belanja modal Pengadaan Software	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	296.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	108.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	69.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	672.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	672.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	57.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.036.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.440.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	617.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	617.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	62.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	781.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	781.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	68.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.401.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	240.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	219.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.840.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.3.28.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	203.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	30.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.220.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.076.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	320.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	579.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	479.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	142.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.831.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.411.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	420.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	419.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	140.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	279.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	21.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	656.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	160.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	634.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.457.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	182.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	3.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	20.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	22.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.542.361.656,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.542.361.656,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.24. - KECAMATAN JATINUNGGAL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.24.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.804.892.034,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.122.682.634,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.122.682.634,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.161.084.634,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	876.523.200,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	99.228.688,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	89.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	55.411.440,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.810.344,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	20.962,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	35.010.000,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	961.598.000,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	961.598.000,00	
6.01.01.6.01.01.24.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.682.209.400,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	393.184.400,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	24.402.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.402.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.402.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.002.	Belanja air	13.602.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	211.242.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	26.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	21.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.362.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.047.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.497.400,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.550.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	123.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	105.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	18.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.695.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.695.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.280.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.840.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.006.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	2.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	22.900.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	81.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	81.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	26.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	420.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.100.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	52.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	25.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	25.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.	PENATAAN HALAMAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.008.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.150.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.850.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.850.000,00	
6.01.6.01.01.02.010.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.850.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.610.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	16.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.534.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.534.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	916.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	916.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	25.750.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	23.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	465.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	625.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	22.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.185.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	775.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.540.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	21.165.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	21.165.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.165.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.629.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.629.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.936.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	750.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.186.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	327.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	55.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	15.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.118.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.118.800,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.656.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.256.200,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	525.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	511.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	511.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	789.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	789.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	541.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	541.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	309.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	30.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.223.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	32.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.376.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.303.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.303.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	796.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	70.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	19.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.670.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	170.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.001.	Belanja Sewa meja kursi	750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.890.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.490.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	12.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.045.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.226.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.774.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	274.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.047.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	35.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	290.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	5.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	5.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	332.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	332.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	317.500,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	60.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.216.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	583.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.617.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.302.750,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.302.750,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.280.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.094.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.094.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.505.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.505.500,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	25.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	517.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	517.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	82.500,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	380.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	300.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.538.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.538.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	561.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	165.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	27.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.208.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.472.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.472.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	11.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	684.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.275.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	14.541.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	14.541.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	705.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	295.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.	PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.375.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian olahraga	4.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	20.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.174.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	725.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.804.892.034,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.804.892.034,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.25. - KECAMATAN SURIAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.25.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.344.952.831,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.031.449.610,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.031.449.610,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.144.692.610,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	857.701.600,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	103.526.044,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	97.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	51.066.240,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.901.940,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	26.786,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	29.270.000,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	886.757.000,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	886.757.000,00	
6.01.01.6.01.01.25.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.313.503.221,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	216.755.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	16.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	16.560.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	120.955.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.955.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.902.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.902.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	92.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.024.	Belanja jasa pengemudi	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.053.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.088.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	965.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	16.720.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.720.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.720.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	16.720.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	163.773.121,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	80.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.002.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.2.01.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	68.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	23.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	31.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	31.300.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.700.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	68.373.121,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.373.121,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.773.121,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.01.005.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.773.121,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	21.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR/GEDUNG KANTOR	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.015.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.	PENYEDIAAN JASA SEWA KANTOR/RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.016.5.2.2.07.001.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.05.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	20.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	493.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	493.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	350.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	437.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.120.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.120.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	840.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	420.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.040.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.560.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.560.000,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	30.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.335.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.665.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.225.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	440.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	20.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	356.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	444.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	351.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	891.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	591.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	479.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	479.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	329.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	291.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	291.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.830.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.830.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	6.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	160.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	60.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.026.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	63.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	33.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	232.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	168.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	85.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	54.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	968.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	292.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.240.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	72.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.824.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	304.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	2.520.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	251.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.14.004.	Belanja Pakaian Khusus	7.225.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.28.001.	Belanja Jasa Kesenian.	13.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	67.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	40.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	29.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	65.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	35.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	27.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	464.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	431.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	131.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.230.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.230.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	112.950.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	21.640.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.360.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	388.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	652.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.720.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	254.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	506.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.940.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.940.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	45.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	170.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	570.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.110.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.110.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	6.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.025.100,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	37.025.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.625.100,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	867.100,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	567.100,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	133.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.025.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.	PEMBINAAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	491.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	191.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	59.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	209.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	151.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	328.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	187.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.960.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	14.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.122.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	42.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	3.080.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.011.	Belanja makanan khas	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	27.500,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.10.005.	Belanja Sewa tenda	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	31.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	18.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	61.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	139.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.	PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	65.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	300.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	145.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.850.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.850.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.344.952.831,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.344.952.831,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019
 Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 6.01.01.26. - KECAMATAN CISARUA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.26.00.000.4.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.	BELANJA DAERAH	3.520.457.412,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.274.014.412,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.274.014.412,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.256.762.412,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	999.413.800,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	88.474.868,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	83.480.000,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	47.022.120,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.557.092,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	24.532,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.01.020.	Tunjangan Umum	31.790.000,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.017.252.000,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.017.252.000,00	
6.01.01.6.01.01.26.00.000.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.246.443.000,00	
6.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	285.644.500,00	
6.01.6.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	9.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.001.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.800.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	183.554.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	38.880.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	22.680.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	16.200.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.674.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.821.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	20.821.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	72.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.733.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	720.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.013.500,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.120.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	35.520.000,00	
6.01.6.01.01.01.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.590.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.590.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.590.000,00	
6.01.6.01.01.01.005.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.590.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.	PENYEDIAAN PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.007.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERASIONAL PENGAMANAN	51.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.008.5.2.2.03.026.	Belanja jasa pengamanan	51.100.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.012.5.2.2.03.025.	Belanja jasa petugas kebersihan	9.600.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.426.200,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.426.200,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.03.023.	Belanja jasa operator	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.573.800,00	
6.01.6.01.01.01.023.5.2.2.20.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.573.800,00	
6.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	311.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	75.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	16.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	16.900.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	6.600.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	42.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	35.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.007.5.2.3.32.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	4.500.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.05.003.	Belanja bahan pelumas	26.824.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.	Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.013.5.2.2.24.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.02.019.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	47.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD	15.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.886.250,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.886.250,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.213.750,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.093.750,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	32.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	31.200.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	213.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	213.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	786.500,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	240.000,00	
6.01.6.01.01.06.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	546.500,00	
6.01.6.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	25.000.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	18.200.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.505.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.505.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	840.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	780.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	
6.01.6.01.01.07.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.675.000,00	
6.01.6.01.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SKPD	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.6.01.01.08.001.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	10.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.375.500,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	320.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	320.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.104.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	275.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	829.250,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
6.01.6.01.01.08.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	208.461.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	28.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	833.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	706.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	100.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	606.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.630.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	15.216.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.466.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.691.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.691.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	345.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.330.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.009.5.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.	PENYELENGGARAAN TILAWATIL QUR'AN	16.065.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.465.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	314.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	134.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	25.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.010.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.	MONITORING PEMILIHAN UMUM	12.600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	7.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	516.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	516.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	283.500,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.027.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK	74.655.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	73.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	855.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	631.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	631.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.028.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	223.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN	19.575.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	279.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	279.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	96.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	16.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.	PERINGATAN HARI-HARI BESAR	42.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	106.750,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.120.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	23.250,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.10.009.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.15.037.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	49.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.	PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.063.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.063.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	367.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.920.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN LOMBA DESA	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.611.600,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.611.600,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.419.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.219.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.	Belanja Penghargaan dan Hadiah	469.400,00	
6.01.01.6.01.01.16.002.5.2.2.23.001.	Belanja penghargaan dan hadiah	469.400,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.	PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.300.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.592.250,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	607.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	607.750,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.16.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	62.235.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.	PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	21.735.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.485.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.892.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.802.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	243.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	525.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.725.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.	MONITORING DAN EVALUASI RAPBDES DAN RPAPBDES	18.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	12.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	588.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	262.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.002.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.900.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.	PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	22.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.395.750,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	714.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	714.250,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.17.003.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.	PEMBINAAN LINMAS	23.625.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.200.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.425.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	45.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.18.001.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	222.953.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	13.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	609.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	609.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	180.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.310.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.	PEMBERDAYAAN KELUARGA	135.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	17.650.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	588.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	408.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.02.007.	Belanja bahan makanan	110.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.111.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.111.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.	Belanja Home Use	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.29.001.	Belanja alat rumah tangga	1.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.150.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.009.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.017.	PEMBINAAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	20.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.652.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.472.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	748.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	748.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.017.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.	PENYELENGGARAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	9.590.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.550.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.040.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	1.090.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	1.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.018.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.450.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.	PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	14.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	288.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	108.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	180.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	961.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	961.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.019.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.050.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.175.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	6.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.675.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.707.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.617.750,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	467.250,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.035.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.	PEMBINAAN BUMDES	15.488.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.1.02.001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.000.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.488.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	484.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.01.009.	Belanja Publikasi/Dekorasi	90.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	59.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.055.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	350.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.705.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
6.01.01.6.01.01.19.036.5.2.2.32.001.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.520.457.412,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.520.457.412,00)	

Sumedang, 23 Desember 2019

Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

Lampiran III.1 : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 144 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Desember 2019

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH UANG YANG DITERIMA PADA
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumedang	Jalan Pangeran Sugih Nomor 42 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	1.000.000.000,00
2	Hibah Kepada Praja Muda Karana (PRAMUKA) Kabupaten Sumedang	Komplek Lapang Sepak Bola Cigugur Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	500.000.000,00
3	Hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	500.000.000,00
4	Hibah Kepada Palang Merah Indoensia (PMI) Kabupaten Sumedang	Jalan Pangeran Geusan Ulun Nomor 23 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	500.000.000,00
5	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang	Jalan Pacuan Kuda Sindang Raja Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	250.000.000,00
6	Hibah Kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Jalan Pacuan Kuda Sindang Raja Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
7	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Agung Sumedang	Jalan Masjid Nomor 03 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	350.000.000,00
8	Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	600.000.000,00
9	Hibah Kepada Nadhatul Ulama (NU) Kabupaten Sumedang	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	750.000.000,00
10	Hibah Kepada Muhammadiyah Kabupaten Sumedang	Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 15 A Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
11	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Tegalkalong	Jalan Sebelas April Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
12	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Nyalindung	Jalan Sumedang - Kadipaten Desa Padanaan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
13	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Ciromed	Jalan Raya Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
14	Hibah Kepada Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Sumedang	Jalan Serma Muhtar Baru Nomor 1 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	150.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
15	Hibah Kepada Forum Pondok Pesantren Kabupaten Sumedang	Dusun Cileuksa Nomor 11 RT. 04 RW. 05 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang	245.000.000,00
16	Hibah Kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT)	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	47.036.000,00
17	Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur,an (LPTQ)	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	700.000.000,00
18	Hibah Kepada Persatuan Guru Madrasah (PGM)	Jalan Pangeran Geusan Ulun Gang Jaksa Nomor 1 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	500.000.000,00
19	Hibah Kepada Yayasan Bhakti Pertiwi untuk Taman Kanak - Kanak Bhakti Pertiwi	Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 36 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
20	Hibah Kepada Kementrian Agama Untuk Pemberangkatan Haji	Kabupaten Sumedang	850.000.000,00
21	Hibah Kepada Pengurus Daerah Dewan Mesjid Indonesia (DMI)	Jalan Kutamaya Nomor 25 Komplek Islamic Centre Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	600.000.000,00
22	Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPINDA)	Jalan Raden Suyud Nomor 9 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
23	Hibah Kepada Yayasan Al Irfan Kutamandiri	Dusun Maruyung RT. 001 RW. 007 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
24	Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Hasanatul Huda	Dusun Pamencaran RT. 02 RW. 03 Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
25	Hibah Kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini An Nisa Mulyasari	Dusun Nangkapandak Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
26	Hibah Kepada Yayasan Insan Kamil Samoja	Dusun Samoja RT. 04 RW. 05 Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
27	Hibah Kepada Yayasan Riyadul Aliyah	Dusun Cidomas RT. 03 RW. 03 Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
28	Hibah Kepada Yayasan Al Husna Sukasari	Dusun Pasirsanten RT. 02/02 Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
29	Hibah Kepada Yayasan Al Mahmud Birkatul Barokaat	Jalan Nusa Indah No. 06 RT. 04/02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
30	Hibah Kepada Yayasan Asariatul Ulum Rancakalong	Dusun Babakan RT. 54/07 Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
31	Hibah Kepada Yayasan Assatibiyah	Jalan Prabu Geusan Ulun No. 37 Lingk. Kaum Rt. 02/10 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	65.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
32	Hibah Kepada Yayasan Daril Hufadz Jatinangor	Jl Raya Cipacing KM. 20 Kampung Bojong Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
33	Hibah Kepada Yayasan Al Hikmah Mihad Cisetra	Dusun Cisetra RT. 05/01 Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
34	Hibah Kepada Yayasan Miftahunnaja Assidiqy	Dusun Pangsor-Bunter RT. 02/02 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
35	Hibah Kepada Yayasan Al Fath Rin	Dusun Kisepat RT. 01/02 Desa Sukapura Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
36	Hibah Kepada Yayasan Ulul Albab Sekarwangi	Dusun Bugangeureung RT. 04/04 Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
37	Hibah Kepada Yayasan Asmaul Husna Kertaraharja	Jl. Dahlia RT. 01/10 Perum Tanjungsari Permai Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
38	Hibah Kepada Yayasan Darussalam Sumedang	Jl. Serma Muhtar No. 01 Lingk. Panyingkiran RT. 04/05 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
39	Hibah Kepada Yayasan Miftahut Taufiq	Dusun Gamblung RT. 04/06 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
40	Hibah Kepada Yayasan Miftahul Hasanah	Jl. Genteng Dusun Sukaluyu Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
41	Hibah Kepada Yayasan Daarul Anwar Al Islami	Dusun Cikondang Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
42	Hibah Kepada Yayasan Griya Ganesa	Jl. Anggrek II No. 4 Perum Griya Jatinangor I RT. 01/01 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
43	Hibah Kepada Yayasan Al Mubarak Nurul Ilmi	Dusun Dangdeur Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
44	Hibah Kepada Yayasan Al Ihsan	Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
45	Hibah Kepada PAUD Melati Mekar	Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	50.000.000,00
46	Hibah Kepada TK Asy Syatibiyah	Dusun Nanggewer RT. 04 RW. 05 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	65.000.000,00
47	Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jln. Cut Nyak Dien No. 57 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	199.540.500,00
48	Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Jln. Prabu Tajimalela Gang Melati No. 2 Dano Permai Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	140.329.500,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
49	Hibah Kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Jln. Pangeran Kornel No. 143 Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	136.915.500,00
50	Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jln. Raden Sadikin No. 05 Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	133.086.000,00
51	Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jln. Pangeran Santri No. 04 Lingk. Gending Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	93.622.500,00
52	Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jln. Kutamaya No. 36 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	84.574.500,00
53	Hibah Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	Jln. Kebon Kol No. 51B Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	79.434.000,00
54	Hibah Kepada Partai Demokrat (DEMOKRAT)	Perum Griya Husada Ibnu Sina RT. 003 RW. 007 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	59.743.500,00
55	Hibah Kepada KKM Tirta Kadaka Desa Kadakajaya Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas	Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	355.000.000,00
56	Hibah Kepada KKM Tirta Kiara Bulu Desa Sukatali Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas	Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	245.000.000,00
57	Hibah Kepada KKM Tirta Asih Desa Mekarasih Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas	Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	300.000.000,00
58	Hibah Kepada KKM Tirta Waluya Desa Ciawitali Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pamsimas	Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	300.000.000,00
59	Hibah Kepada Mesjid Al Isro	Desa Hariang Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
60	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al Insiroh	Dusun Ciloa RW.03 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
61	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Falah	Jln. Piala Lingkungan Manangga RT.01/04 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
62	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid AL Ma'Mun	Desa Cibugel Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
63	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al Hidayah	Dusun Corenda Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
64	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al Muhajirin	Perum Mekarsari Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	30.000.000,00
65	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Al Ikhlas	Dusun Kukul RT 1 RW 4 Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
66	Hibah Kepada Dewan Kemakmuran Mesjid Al Darussalam	Dusun Margaluyu RT.01, RW 05 Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	15.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
67	Hibah Kepada Mesjid Besar Cimalaka	Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
68	Hibah Kepada Mesjid Besar Sukasari	Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
69	Hibah Kepada Mesjid Bani Nasuha	Parigi Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
70	Hibah Kepada Mesjid Al Huda	Dusun Sukaluyu Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang	20.000.000,00
	JUMLAH		12.214.282.000,00

Sumedang, 23 Desember 2019
Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

Lampiran III.2 : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 144 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Desember 2019

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANSOS UANG YANG DITERIMA PADA
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Al-Qolam	Jalan Tanjung 149 B Mekarsari Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	109.500.000,00
2	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Simpay Asih	Jalan Cijambu 17 Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	73.000.000,00
3	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Yayasan Pemberdayaan Umat	Jalan Kaum No 18 RT 04 RW 03 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	54.750.000,00
4	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Riyaadul Jannah	Desa Cikeruh RT 03 RW 10 Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	91.250.000,00
5	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Permata Hati	Jalan Cijelag Desa Tomo Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang	73.000.000,00
6	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Pengayoman	Jalan Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	36.500.000,00
7	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Bening Nurani	Jalan Mamaraka Praja Bojong Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	200.750.000,00
8	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Riyadul Muta'alimin	Dusun Ciwalur RT 07 RW 04 Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	91.250.000,00
9	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Latiful Muhtadin	Jalan Babakan Mulya RT 02 RW 04 Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	182.500.000,00
10	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Anak Langgeng Jasinten	Dusun Cijati RT 02 RW 06 Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	43.800.000,00
11	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Asuhan Hanjuang Mekar Indonesia	Dusun Pande RT 03 RW 01 Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang	91.250.000,00
12	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Tresna Wredha Aki Uya	Dusun Cipulus RT 07 RW 02 Dusun Kawungluwuk Desa Conggeang kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	25.550.000,00
13	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Anak Cacat Amanah Suhada	Jalan Raya Cibugel Nomor 43 Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang	36.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
14	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Anak Cacat Amalia Bhakti	Jalan Mayor Abdurahman Nomor 393 Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang	36.500.000,00
15	Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial Anak Cacat Winaya Bhakti	Jalan Raya Timur Ujungjaya RT 01 RW 03 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang	43.800.000,00
16	Bantuan Sosial Kepada Panti Disabilitas Mental Bhakti Barokah	Kabupaten Sumedang	32.850.000,00
	JUMLAH		1.222.750.000,00

Sumedang, 23 Desember 2019
Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

Lampiran III.3 : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 144 Tahun 2019
 Tanggal : 23 Desember 2019

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DESA YANG DITERIMA PADA
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	Kabupaten Sumedang	128.119.157.000,00
2	Bantuan Keuangan untuk Dana Desa (DD)	Kabupaten Sumedang	225.307.089.000,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pilkades Serentak	Kabupaten Sumedang (88 Desa)	4.127.707.140,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara untuk Desa Binaan P2WKSS	Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Lomba Desa	Kabupaten Sumedang (6 Desa)	400.000.000,00
6	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Lomba Posyandu	Kabupaten Sumedang (6 Desa)	200.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang	400.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Kesatuan Gerakan PKK	Kabupaten Sumedang (1 Desa)	150.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam rangka Kegiatan BBGRM	Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
10	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja untuk Kegiatan Pengadaan Lahan Pemakaman Umum	Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang	225.000.000,00
11	Bantuan Keuangan BUMDES Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
12	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Untuk Kegiatan Penataan Lapang	Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	112.500.000,00
13	Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Wisata Batudua	Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang	150.000.000,00

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
14	Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Gedung Olahraga	Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	175.000.000,00
15	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata	Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
16	Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Rehab Lapang Sepak Bola	Desa Sukapura Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
17	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Sadarayna	Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
18	Bantuan Keuangan kepada Desa untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan Bantargintung	Desa Karyamukti Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
19	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Peningkatan Jalan Poros Cilayung	Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
20	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Tahap II	Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	250.000.000,00
21	Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Lapang Olah Raga	Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
22	Bantuan Keuangan Kepada Pemeritah Desa untuk Kegiatan Penataan Lapang Sepak Bola Cikuleu	Desa Sakurjaya Kematan Ujungjaya Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
23	Bantuan Keuangan Kepada Pemeritah Desa untuk Kegiatan Renovasi Bangunan Konveksi dan Pengadaan Sarana Prasarana Galeri Konveksi Barokah	Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
24	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Penataan Mata Air Cigirang	Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
25	Bantuan Keuangan Kepada Pemeritah Desa untuk Kegiatan Branding Marongge Pembangunan Tugu Taman Hati	Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
26	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta untuk Kegiatan Jalan Desa Wisata "bumi perkemahan gunung gajah"	Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
27	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja untuk kegiatan literasi	Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
28	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembangunan Hotmix Jalan Desa Sudimampir- Cipanas Kecamatan Tanjungkerta	Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	200.000.000,00
29	Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dalam rangka mendukung Sumedang menjadi Kota Pariwisata	Kabupaten Sumedang	362.502.200,00
30	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Ngalaksa	Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang	100.000.000,00

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
31	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Ngarumat Jagat Desa	Desa Situraja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
32	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Festival Desa Darmaraja	Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
33	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Ngarot Desa	Desa Karedok Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
34	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Nguras Sumur Kajayaan	Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
35	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Gembrong Liwet	Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
36	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan GOR	Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	150.000.000,00
37	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembangunan TPT Dusun Ciseda	Desa Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
38	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cipeundeuy untuk Kegiatan Pembangunan Irigasi Cibodas	Dusun Cipeundeuy Kidul Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
39	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Perbaikan TPT Tanjakan Badama	Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	75.000.000,00
40	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pemeluran Rabat Beton Imindam	Dusun Sukasirna Desa Sukajadi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	100.000.000,00
	JUMLAH		363.578.955.340,00

Sumedang, 23 Desember 2019
Plh. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN

DAFTAR BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	16,751,400,000.00
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	4,866,312,500.00
3	Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	3,593,500,000.00
4	Pembangunan Prasarana Jenjang SD/Sederajat (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	779,850,000.00
5	Pengadaan Sarana Belajar Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,854,550,000.00
6	Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	652,000,000.00
7	Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	450,000,000.00
8	Rehabilitasi Prasarana Jenjang SD / Sederajat (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	331,500,000.00
9	Rehabilitasi Prasarana Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	780,000,000.00
11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Terpusat (SPAL-S/T) di Daerah perkotaan dan/atau perdesaan (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	8,085,000,000.00
12	Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,254,800,000.00
13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK Fisik)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,837,500,000.00
14	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	3,272,500,000.00
15	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	14,000,000.00
16	Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	11,500,000.00

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
17	Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	50,000,000.00
18	Pengembangan Desa Produktif	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	70,000,000.00
19	Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	25,400,000.00
20	Pembinaan Kemitraan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	56,070,000.00
21	Pembuatan Unit Pengelolaan Sampah Rumah Kompos	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	695,893,500.00
22	Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	45,000,000.00
23	Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	178,849,000.00
24	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Menuju E - Digital	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	150,000,000.00
25	Pemberdayaan UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	138,751,000.00
26	Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro dan Kimia	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	298,028,250.00
27	Penataan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	323,578,350.00
28	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	925,690,000.00
29	Penguatan Kapasitas dan Kualitas sarana Prasarana Usaha Mikro	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,143,530,000.00
30	Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	32,942,000.00
32	Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Warga Sekitar Industri Hasil Tembakau	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	75,387,400.00
34	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pokmaswas	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	34,850,000.00
36	Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	5,000,000.00
40	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	527,431,500.00

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
42	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	110,755,000.00
43	Pengembangan Budidaya Ikan Hias	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	52,115,750.00
44	Pengembangan Budidaya Mina Padi	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	159,060,000.00
45	Pengembangan Budidaya Perikanan di Lahan Marginal	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	170,740,000.00
46	Pengembangan Pembesaran Ikan Unggulan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	141,385,000.00
48	Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	5,840,710,000.00
49	Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,178,825,000.00
50	Pengembangan Usaha Ternak Unggas	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	889,820,000.00
51	Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Perikanan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	143,240,000.00
52	Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Ternak	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	131,900,000.00
55	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	110,250,000.00
56	Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	120,600,000.00
57	Perluasan Lahan Hijauan Pakan Ternak	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	144,653,500.00
60	Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	34,975,000.00
61	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,317,768,750.00
62	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	3,486,175,525.00
63	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,738,500,000.00
64	Pemberdayaan Buruh Tani	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	1,477,273,750.00

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
65	Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	163,125,000.00
66	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Hortikultura	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	50,000,000.00
67	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	266,050,000.00
68	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Tanaman Pangan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	68,700,000.00
69	Penerapan Good Agricultural Practices Budidaya Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG) (DBHCHT)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	535,860,000.00
70	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	6,712,134,825.00
71	Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	341,950,000.00
74	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	76,625,000.00
76	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah dan Tanaman Hias	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	90,000,000.00
77	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Tanaman Obat	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	143,745,000.00
78	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	153,760,000.00
79	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	58,395,000.00
80	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Serealia	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	75,750,000.00
81	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	57,400,000.00
82	Peningkatan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias (DBHCHT)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	70,400,000.00
83	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kotakulon	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	150,000,000.00
84	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Regolwetan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	97,200,000.00
85	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Situ	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	189,850,000.00

No	Kegiatan	Alamat	Jumlah (Rp.)
86	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situ	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	40,880,000.00
87	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talun	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	21,175,000.00
Jumlah			75,922,560,600.00

Sumedang, 23 Desember 2019
Pih. BUPATI SUMEDANG

ERWAN SETIAWAN